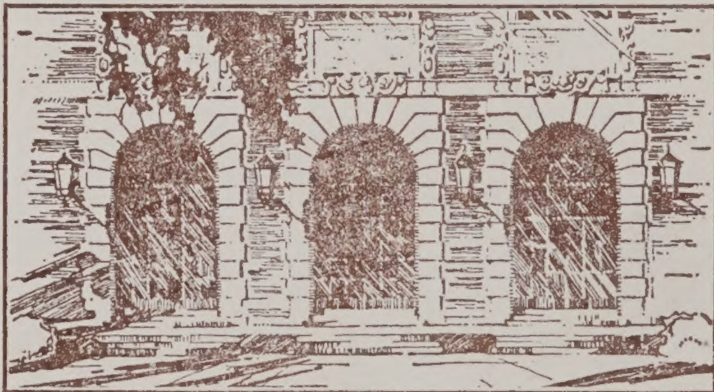


N°. 1001.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Credietbank, te Amsterdam.

Heden, 10 October des jaars 1910, verschenen voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: Eduard Christiaan Lodewijk Reinier van Ellinckhuysen, wonende te Amsterdam,

en Pieter Elias, wonende te Heemstede,

de eerste in zijne hoedanigheid van directeur en de tweede als commissaris der naamlooze vennootschap: Generale Credietbank, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig ten deze handelende ingevolge bekomen opdracht van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 21 Juli jongstleden, blijkens daarvan dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal.

En verklaarden de comparanten, in qualiteit voormeld, ter uitvoering van het besluit in gemelde vergadering genomen tot wijziging der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, dat de gewijzigde statuten luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Gene ale Credietbank, en heeft ten doel:

1. het verleenen van kredieten en voorschotten: *a.* onder persoonlijken waarborg; *b.* op zakelijk onderpand al of niet versterkt door persoonlijken waarborg;

2. het uitgeven van schuldbrieven tot een bedrag hoogstens gelijk aan dat door de geldnemers aan haar verschuldigd en niet overtreffende het vijfvoudig nominaal bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in aandeelen van f 500. De uitgifte geschiedt in 5 serieën, elk van 100 aandeelen, groot f 500, zijnde de eerste serie bij het passeeren dezer akte geplaatst. De volgende serieën worden uitgegeven ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en moeten binnen 5 jaren na het passeeren dezer akte, houdende gewijzigde voorwaarden der vennootschap, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig de bepaling van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, in welk geval deze moet worden aangevraagd door de directie, ingevolge besluit van het college van commissarissen.

Art. 4. Bij de uitgifte der aandeelen wordt daarop ten minste 10 pct. gestort. Geen aandeelen mogen worden uitgegeven indien de vennootschap niet de waarde, welke daarvoor moet worden gestort, heeft ontvangen. Verdere stortingen, zoowel op de eerste als op de volgende serieën, kunnen worden uitgeschreven door de directie, na bekomen machtiging van het college van commissarissen.

Gemelde stortingen moeten geschieden ten kantore der vennootschap, binnen 2 maanden na schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders door de directie, van welke stortingen aanteekening geschiedt op de aandeelen.

Zoowel bij uitgifte van de volgende serieën, als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur bij de inschrijvingen hebben.

Op welke wijze en binnen welke termijnen van dit recht kan worden gebruik gemaakt, wordt dan geregeld door het college van commissarissen.

Art. 5. Elke aandeelhouder bezit het recht zijne aandeelen onder voorwaarden, door het college van commissarissen vast te stellen, vol te storten.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden op naam of, mits volgestort, aan toonder en worden bij de uitgifte onderteekend door ten minste één directeur en door ten minste 2 leden van den raad van toezicht en vermelden, voor zoover zij op naam gesteld zijn, voornaam, naam en woonplaats van den aandeelhouder. Aandeelhouders die geen woonplaats hebben opgegeven, worden geacht hun woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. De aandee-

len zullen voorzien zijn van een doorloopend nummer, met vermelding der serie waartoe zij behooren en een formulier van overdracht. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met een talon afgegeven.

Art. 7. Bij de oprichting der vennootschap worden 8 oprichtersaandeelen uitgegeven, waarvan de vorm door de directie en het college van commissarissen wordt vastgesteld. Dit college verdeelt deze oprichtersaandeelen onder die personen, welke naar zijne meening daarop aanspraak hebben.

De houder van een oprichtersaandeel heeft geen ander recht, dan op het aandeel in de overwinst, volgens art. 30 der statuten. Dit recht kan alleen gewijzigd worden met goedvinden van de(n) houder(s) van ten minste 3/4 dier oprichtersaandeelen.

Art. 8. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen. Uitsluitend zij, die volgens de Nederlandsche wet Nederlanders of Rijks ingezetenen zijn, kunnen houders van niet volgestorte aandeelen zijn.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bijaldien meer personen tot den eigendom van een aandeel geraken zullen dezen binnen 6 maanden één hunner moeten aanwijzen op wiens naam het aandeel moet worden overgeschreven voor zoover het een niet volgestort aandeel mocht betreffen. Wordt aan dit voorschrift niet voldaan, dan kan de directie handelen als in art. 12, laatste zinsnede, is aangegeven.

Art. 10. De namen van houders van niet volgestorte aandeelen worden in een daartoe bestemd ten kantore der bank berustend register ingeschreven.

Overdracht dier niet volgestorte aandeelen geschiedt ingevolge eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend op overlegging van de vereischte bewijsstukken door overschrijving in het in de vorige zinsnede van dit artikel bedoelde register. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld en door een der directeuren en 2 der leden van den raad van toezicht onderteekend.

Art. 11. Bij overschrijving van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke vennoot of zijne erven of rechtverkrijgenden jegens de bank ook voor verdere stortingen op die aandeelen tot aan de volstorting toe aansprakelijk, tenzij de directie en de commissarissen zich met den nieuwen verkrijger uitdrukkelijk tevreden stellen en eerstgemelde(n) van alle verantwoordelijkheid zullen ontslaan.

Art. 12. Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft tot voldoening aan zijne verplichting tot storting, is de nalatige van rechtswege in verzuim en zal de directie binnen éene maand na den vervaldag hem bij aangeteekenden brief sommeeren om binnen 14 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen met betaling van 5 percent intrest van den dag waarop hij had moeten betalen tot aan den dag der aanzuivering.

Wordt aan die aanmaning door den nalatige geen gevolg gegeven en ook in het geval voorzien in art. 9 dezer statuten, dan kan de directie de(n) ingebreke geblevene(n) tot nakoming zijner (hunner) verbintenis in rechte vervolgen of wel de gedane stortingen verbeurd verklaren ten behoeve der bank die alsdan gerechtigd is duplicaat-aandelen met de nummers der verbeurd verklaarde uit te geven, voorzien van duplicaat-dividendbewijzen. Op deze nieuwe aandeelen wordt aangeteekend, dat de oorspronkelijke geen waarde meer hebben. De verbeurdverklaring wordt den betrokken laatst bij de bank bekenden vennoot aangezegd door de directie bij aangeteekenden brief aan het door hem gekozen domicilie, bovendien wordt van de afgifte van duplicaat-aandeelen en de waardeloosverklaring der oorspronkelijke stukken ten koste van dien vennoot, zijne erven of rechtverkrijgenden bij advertentie kennis gegeven in ten minste 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen. Zoolang op een aandeel de verplichte stortingen met eventueele rente en kosten niet zijn betaald of een niet volgestort aandeel niet ten name van den houder is ingeschreven is deze van de uitoefening zijner rechten als zoodanig uitgesloten.

Art. 13. Voor verloren geraakte of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op verzoek van de rechthebbenden onder de voorwaarden door de directie met goedkeuring van den raad van toezicht voor elk geval te stellen, nieuwe stukken worden uitgereikt. Worden nieuwe stukken uitgereikt dan wordt daarop aangeduid, dat de oorspronkelijke geen waarde meer hebben.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen. Dezen worden evenals de directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Door het college van commissarissen kan voor de vervulling van elke vacature in de directie of in het college van commissarissen eene voordracht van 2 personen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gedaan.

Art. 15. Om de 3 jaar, voor het eerst in 1905, treedt een der commissarissen volgens rooster, de eerste maal bij loting op te maken, af, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden, welke belast zal zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie.

Art. 17. Commissarissen regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij stellen de instructie voor den raad van toezicht en voor de directie vast. Het in de vorige zinsnede bedoelde huishoudelijk reglement en de mede daar bedoelde instructie worden in de op hun vaststelling eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aan dezen meegedeeld. Desgelijks moet geschieden met alle wijzigingen, welke daarin mochten worden gebracht. Bovendien moet aan elken aandeelhouder op diens verzoek door de directie ten kantore der vennootschap inzage van bedoelde reglement en instructies worden gegeven.

Art. 18. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en recht op inzage van al hare boeken, bescheiden en kas. Zij vergaderen ten haren kantore, zoo dikwijls zij dit wenschelijk achten. De directie is, zoo commissarissen haar dit verzoeken, verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en alle gewenschte inlichtingen naar haar beste weten te verschaffen.

Commissarissen kunnen zich voor rekening der vennootschap doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant. Deze heeft gelijk recht op inzage van alle boeken, bescheiden en kas, terwijl de directie verplicht zal zijn, hem alle gewenschte inlichtingen naar haar beste weten te verschaffen. Het bepaalde in dit artikel is mede geheel van toepassing op de commissie van toezicht, bedoeld in art. 16.

Art. 19. Het salaris van ieder der directeuren en de vacatiegelden der commissarissen en der commissaris-leden van den raad van toezicht, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 20. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn belast met haar volledig beheer, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten. Zij regelen hunne werkzaamheden onderling. Alle stukken, van de vennootschap uitgaande of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door ten minste één directeur moeten worden onderteekend.

Art. 21. De directie heeft de goedkeuring van den raad van toezicht noodig: *a.* voor den aankoop, vervreemding of

bezwaring van onroerende goederen, ten behoeve der vennootschap; *b.* voor het ter leen verstrekken van gelden, het overdragen en overnemen van vorderingen; *c.* de benoeming van taxateurs en van de aan dezen toe te kennen belooning; *d.* de belegging van gelden op andere dan de sub *a.* en *b.* reeds genoemde wijzen; *e.* het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, behoudens het recht der directie om in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van toezicht, conservatoire rechtsmaatregelen te nemen; *f.* de benoeming en het ontslag van kantoorpersoneel en vertegenwoordigers, onder welke benaming ook, alsmede de vaststelling van instructies voor dat personeel of die vertegenwoordigers; *g.* het opnemen van gelden, het verkoopen of koopen van effecten en het aangaan van borgtochten.

Art. 22. De uitgifte van schuldbrieven en de vaststelling der voorwaarden van uitgifte daarvan, geschiedt door de directie onder goedkeuring van het college van commissarissen. Die goedkeuring moet schriftelijk gegeven worden.

Art. 23. De directeuren kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst.

Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard aan ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden, ontstentenis, verhindering of ontslag van een of meer commissarissen, al dan niet leden van den raad van toezicht, of van een of meer directeuren, wordt daarin tijdelijk door het college van commissarissen, voor zooveel noodig, voorzien, totdat, indien het geen tijdelijke verhindering betreft, binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, door eene daartoe uit te schrijven algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vacature(n) zal zijn voorzien.

Art. 24. Ieder der directeuren moet houder zijn van ten minste 5 aandeelen, die onvervreemdbaar zijn en moeten gedeponeerd worden en blijven ter plaatse door het college van commissarissen aan te wijzen.

De waarde dezer aandeelen zal in de eerste plaats strekken in mindering van alle vorderingen der vennootschap op elk der directeuren.

Art. 23. Jaarlijks wordt, vóór 15 Juni van elk jaar, te Amsterdam de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door minstens 2 commissarissen, één directeur of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan de directie, met opgave der te behandelen punten, wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd, zelven de vergadering samen te roepen. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden bij advertentie, in minstens 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen; zij geschieden door de directie onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 12, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van ontvangbewijs, deponeeren. Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het ontvangstbewijs, teruggegeven.

Commissarissen, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen aan de directie ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen. Geen andere voorstellen van aandeelhouders die geen commissarissen of directeuren zijn, zullen in behandeling gebracht worden. Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacature. Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen. Hunne onderteekening zal tegen-

over ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders volgende op die, wier notulen het betreft.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan voor zich en ook niet bij volmacht, voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering slechts door aandeelhouders doen vertegenwoordigen, krachtens schriftelijke volmacht ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap in te leveren.

Gehuwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich echter zonder volmacht doen vertegenwoordigen hoor hare echtgenooten, evenzeer kunnen de rechten van minderjarigen, onder curateele gestelden en andere aandeelhouders die het beheer over hunne goederen hebben verloren, door hunne wettelijke vertegenwoordigers worden uitgeoefend.

Art. 28. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen wie of in herstemming zal komen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot verandering der bepalingen dezer akte kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van het college van commissarissen en de directie; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd dan wordt het nemen van een besluit

verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door de directie onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 29. Met ultimo December van elk jaar, te beginnen met 1902, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door de directie opgemaakt vóór primo April daaraanvolgende en aan den raad van toezicht overhandigd.

Deze zendt de stukken binnen 14 dagen daarna met haar prae-advies in aan den raad van commissarissen, welke haar met zijn voorstellen betreffende hare vaststelling uiterlijk 1 Juni gedurende minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage legt.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn directeuren en commissarissen ten volle ter zake van het door hen over het afgeloopen jaar gevoerde beheer en toezicht gedechargeerd.

Bij niet-goedkeuring der balans en/of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 30. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van ten hoogste 4 percent aan de aandeelhouders over het nominale bedrag der verplichte stortingen op de uitgegeven aandeelen. Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere aangewend tot betaling van ten hoogste 4 percent over het nominale bedrag der onverplichte stortingen door aandeelhouders, terwijl hetgeen daarna overblijft verdeeld wordt als volgt:

45 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de directie;
10 percent aan de commissarissen;
10 percent aan het reservefonds;
10 percent aan de houders van oprichtersaandeelen;
15 percent aan de houders van schuldbrieven.

De gelden van het reservefonds worden door de directie,

onder goedkeuring en toezicht van het college con commissarissen geadministreerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen. Het bestuur kan besluiten tot het maken van eene extra reserve.

Art. 31. Indien het reservefonds meer dan 25 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie en na ingewonnen advies van het college van commissarissen besluiten het bedrag boven die 25 procent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 32. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast, voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geen uitdeeling van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 33. De schuldbrieven, welke door de vennootschap worden uitgegeven worden door al hare bezittingen en inkomsten gewaarborgd.

Zij worden seriesgewijs uitgegeven.

Elke serie bestaat uit 1000 schuldbrieven, groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 100 elk.

Zij zijn voor elke serie doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000.

De onderdeelen van een schuldbrief, groot f 500, dragen hetzelfde nummer met bijvoeging van A of B, terwijl de onderdeelen, groot f100, hetzelfde nummer dragen met bijvoeging van een der letters A, B, C, D, E, F, G, H, J, K.

De series worden onderscheiden door de bijvoeging A, B, C.

Art. 34. De schuldbrieven luiden aan toonder. Zij worden door ten minste 1 directeur en 2 leden van den raad van toezicht onderteekend.

Bij elken schuldbrief wordt een stel halfjaarlijksche coupons met talon afgegeven.

Overigens wordt de vorm der schuldbrieven door de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht vastgesteld.

Art. 35. Voor verloren geraakte of beschadigde schuldbrieven, coupons of talons kunnen door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op de door deze vast te stellen voorwaarden, duplicaat-stukken worden uitgegeven. Deze houden de vermelding in, dat zij duplicaten zijn.

Art. 36. Van de uitgifte der in het vorig artikel bedoelde duplicaat-stukken wordt ten koste van de(n) belanghebbende(n) bij advertentie kennis gegeven in 2 door het college

van commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen. Na de uitgifte der duplicaatstukken hebben de oorspronkelijke elke waarde verloren.

Art. 37. De directie doet geregeld ten minste 14 dagen vóór de betaalbaarstelling, onder goedkeuring van den raad van toezicht, in 2 door het college van commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, bij advertentie mededeeling van plaats en dag waarop aflosbaar gestelde schuldbrieven of vervallen coupons betaalbaar zullen zijn, alsmede van de nummers der aflosbaar gestelde schuldbrieven en coupons met vermelding der series waartoe zij behooren. Desgelijks wordt van de verkrijgbaarstelling van nieuwe couponbladen tegen afgifte der desbetreffende talons kennis gegeven.

Art. 38. De gelden, die ontvangen worden ten gevolge van aflossing op leeningen of van overdracht van vorderingen zullen strekken tot aflossing van uitgegeven schuldbrieven voor zoover die gelden niet kunnen strekken tot het aangaan van nieuwe leeningen met inachtneming der bepalingen dezer akte.

Art. 39. De tijdstippen en de wijze waarop de schuldbrieven aflosbaar zullen worden gesteld, worden door het college van commissarissen bij de uitgifte van elke serie schuldbrieven vastgesteld.

Schuldbrieven die 10 jaar nadat zij aflosbaar zijn gesteld niet ter betaling zijn aangeboden vervallen ten bate der vennootschap.

Betaling van aflosbaar gestelde schuldbrieven geschiedt slechts tegen afgifte der stukken voorzien van talen en alle op den dag der aflosbaarstelling nog niet vervallen coupons.

Art. 40. De uitgifte van schuldbrieven zal geboekt worden op de wijze door den raad van toezicht onder goedkeuring van het college van commissarissen vast te stellen ; de raad van toezicht bepaalt onder gelijk voorbehoud tevens op welke wijze van de aflosbaarstelling en aflossing van schuldbrieven moet blijken en hoe de afgeloste schuldbrieven voor verdere uitgifte onbruikbaar gemaakt of vernietigd zullen worden.

Art. 41. De directie is onder toezicht van het college van commissarissen met de liquidatie der vennootschap belast ingeval tot haar ontbinding besloten of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders die tot de ontbinding beslist een of meer anderen met de liquidatie mocht willen belasten.

Art. 42. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een ver-

lies van 50 percent of meer van het verplicht gestorte bedrag heeft ondergaan, zijn het college van commissarissen en de directie verplicht en is ieder hunner leden bevoegd eene algemeeke vergadering van aandeelhouders op te roepen om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderd kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van de directie om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 43. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien beslist de directie, zooveel mogelijk onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 September jongstleden n°. 59, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Camphuis, zonder beroep, en Fredericus Johannes van Vuuren, koetsier, beiden te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) E. C. L. R. van Ellinckhuysen, P. Elias; Joh. Camphuis, F. J. van Vuuren, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 October 1910, deel 250, folio 12 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Sept. 1910
N°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Generale Credietbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juni 1906 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1002.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Preanger Thee-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 8 September 1910, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer John James William van Bennekom, koopman, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van den heer Constantijn Cordesius, particulier, wonende te Garoet, afdeeling Limbangan, residentie Preanger-Regentschappen,

blijkende van die lastgeving uit eene, 24 Maart 1910 voor den notaris George Herman Thomas, te Batavia, verleden akte van volmacht, van een afschrift van welke akte een 2 September 1910 door den candidaat-notaris-plaatsvervanger Jan Willem Schippers, te Amsterdam, uitgegeven extract-collationné aan deze akte is vastgehecht, en van welk extract het registratierelaas luidt: ,,N°. 517. Geregistreerd te Amsterdam 2 September 1910, deel 274, folio 48 recto, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. Zijnde het origineel op heden alhier geregistreerd in deel 149, folio 33 verso, vak 3, tegen f 20 aan recht, f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 3, Kuypers, terwijl vorenbedoeld afschrift is geregistreerd als volgt: ,,N°. 385. Geregistreerd te Amsterdam 2 September 1910, deed 149, folio 33 verso, vak 3, 6 bladen 3 renvooi. Ontvangen voor recht twintig gulden f 20.

De ontvanger b. a. n°. 3 Kuypers.'';

2. de heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, Stadhouderslaan 61, en

3. de heer Arnoldus Dirk Versteegh, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, Groot Hertoginnelaan 227,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Hoofdstuk I.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Preanger Thee Maatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie van gronden tot het aanleggen van cultures; het planten, voor de markt bereiden van landbouwproducten, in hoofdzaak thee, zoomede alles wat met die exploitatie in den meest uitgebreiden zin in verband staat en het koopen en verkoopen van landbouwproducten.

Daarenboven is zij bevoegd tot koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen en concessiën, hetzij zelf, of in verbinding met andere personen, maatschappijen of corporatiën, en deel te nemen in alle handels-, industrieele, financieele of landbouwondernemingen, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel, waarvoor de vennootschap is opgericht.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigt op ultimo December 1985, behoudens vroegere ontbinding vóór, of verlenging na het verloopen van dien tijd op den voet, als bij artt. 42 en 41 is bepaald.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend, en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, daartoe door den directeur aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen en inbreng.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 180 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte 80 aandeelen zijn geplaatst.

De resteerende 100 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, en worden slechts uitgegeven na te zijn volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden geteekend door den directeur en ten minste een der commissarissen, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kan de directeur op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant*, en in een te Amsterdam verschijnend, en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, van het verloren zijn der aandeelen, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte aandeelen bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan in de *Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeelen of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den directeur worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe bewijzen verwisseld.

Art. 8. Door den comparant, den heer John James William van Bennekom, wordt namens zijnen lastgever, den heer Constantijn Cordesius voornoemd, ter volstorting van de aandeelen, waarvoor zijn lastgever in het kapitaal der bij deze akte opgerichte vennootschap deelneemt, in die vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

het erfpachtsrecht van een perceel woeste gronden, gelegen in het district Darmaradja, der afdeeling Soemedang, residentie Preanger-Regentschappen, bekend onder den naam van Nandjoeng Djaja, welk erfpachtsrecht door genoemden heer Cordesius is verkregen, blijkens akte, verleden voor de

bevoegde autoriteit te Bandoeng, residentie Preanger-Regentschappen, 24 April 1909, sub n°. 124.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen en de inbrenger machtigt de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap zonder zijne verdere medewerking het ingebrachte in bezit te nemen en dat te haren name te doen overschrijven, doch verbindt zijnen lastgever om al die handelingen te verrichten en akten te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn om het ingebrachte ten name der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap overgeschreven te krijgen.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

A. De directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door commissarissen genomen, van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 11. De directeur is speciaal belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft alle beambten, die door hem worden aangesteld en ontslagen, onder zijne bevelen.

Alle bescheiden, van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur geteekend.

Art. 12. De directeur vervreemdt of bezwaart de onroerende zaken of landbouwcontracten der vennootschap niet, noch sluit te haren laste eenige obligatieleening dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij woont de vergadering van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 13. Onder zijne wettelijke verantwoordelijkheid is de directeur bevoegd om:

1. een gemachtigde aan te stellen, ten einde hem bij tijdelijke verhindering te vervangen;

2. de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië op te dragen aan een administrateur;

3. een superintendent of vertegenwoordiger van den directeur op Java te benoemen;

4. het salaris der bovengemelde ambtenaren te bepalen en hen te ontslaan;

alles met toestemming van commissarissen.

Art. 14. De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 15. Het salaris van den directeur wordt op voordracht van commissarissen, bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in de vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 16. In afwijking van het bepaalde bij art. 14, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer John James William van Bennekom, voornoemd.

B. Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen worden zooveel mogelijk door den directeur geraadpleegd over alle belangrijke zaken, de exploitatie der vennootschap betreffende, in het bijzonder over:

1. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten;

2. het aanvaarden of in exploitatie brengen van nieuwe ondernemingen;

3. het bepalen van de uitgebreidheid van den aanplant;

4. het tijdelijk opnemen van gelden;

5. het sluiten van consignatiecontracten;

6. de wijze van belegging en bewaring der fondsen van de vennootschap;

7. het verleenen van oogstverband.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op het financieel beheer, met de contrôle van alle operatiën der vennootschap en alle handelingen van den directeur.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en gronden, bij de vennootschap in gebruik en tot het kantoor en het recht van inzage en afschrift van alle correspondentie, boeken en bescheiden.

Art. 18. Bij ontstentenis van den directeur zijn commissarissen bevoegd uiterlijk tot aan de eerstvolgende gewone

algemeene vergadering van aandeelhouders in de bestaande vacature te voorzien.

Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend op de wijze bij art. 4 bedoeld.

Art. 19. Indien commissarissen eenige handeling of in het algemeen het beheer van den directeur afkeuren, hebben zij het recht hem in de betrekking te schorsen.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Art. 20. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot commissarissen benoemd:

de heeren Karel Hendrik Hubertus van Bennekom en Arnoldus Dirk Versteegh, beiden voornoemd, en

de heer Karel Frederik van Swieten, zonder beroep, wonende te Batavia.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Zij zijn bevoegd een secretaris ook buiten hun college te benoemen en diens salaris te bepalen.

Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 commissarissen of de directeur zulks noodig acht.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering, waarin ten minste 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen, die ter vergadering aanwezig waren, geteekend worden.

Art. 21. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1912, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Ingeval er eene vacature tusschentijds mocht ontstaan in

den raad van commissarissen, zullen de overblijvende leden van dien raad de bevoegdheid hebben in de vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

Indien echter het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, zal de overblijvende binnen eene maand na het ontstaan der vacatures eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan den directeur mededeelen, die alsdan zorgdraagt, dat in de vacatures binnen eene maand, nadat hij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functies te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuwbenoemden hunne functies hebben aangenomen.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies en reservefonds.

Art. 22. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op laatstgenoemden datum en wel voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 23. De balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 Juli van elk jaar zijn opgemaakt.

Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen van commissarissen, die daarover aan na te melden algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden vastgesteld door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 25. De winst, jaarlijks door de vennootschap be-

haald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle onkosten, zoo noodig eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen en andere activa van de vennootschap en het bedrag der in een vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen.

De zuivere winst wordt verdeeld en bestemd als volgt:
10 pct. aan den directeur;
$2\frac{1}{2}$ pct. aan ieder der commissarissen;
10 pct. aan den administrateur;
10 pct. aan het reservefonds,
en het overschot aan de aandeelhouders.

Art. 26. De aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering geschiedt vanwege den directeur op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 27. De vordering van deelhebbers tot betaling van dividend over eenig boekjaar, verjaart in 5 jaren, te rekenen van den vervaldag in art. 26 bedoeld.

Art. 28. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken. Het kan tijdelijk ook als werkkapitaal worden gebruikt.

Over het reservefonds wordt niet anders beschikt dan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. Zoodra en zoolang het reservefonds f 120 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der winst ten bate van aandeelhouders.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergaderingen.

Art. 30. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam of te 's Gravenhage, ter keuze van den directeur.

De aandeelhouders worden daartoe ten minste 14 dagen te voren door den directeur of door commissarissen opgeroepen op de wijze in art. 4 bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur of commissarissen, zal met eene oproeping minstens 2 maal 24 uren te voren kunnen worden volstaan.

Art. 31. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór primo Augustus en wel voor de eerste maal in 1912.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt

in de ontstane vacatures voorzien; de balans en de winst-en-verliesrekening na het uitbrengen van prae-advies door commissarissen vastgesteld, het dividend bepaald en den directeur décharge verleend, het verslag van den administrateur of superintendent in Indië over het afgeloopen en de begrooting over het loopende jaar behandeld, terwijl door den directeur een verslag wordt uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur, commissarissen of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 of meer van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, en waar het aandeelhouders geldt, zij daarvan bij aangeteekenden brief, inhoudende de gewenschte punten van behandeling, aan den directeur kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directeur of zijn commissarissen verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen en wel tegen een dag, niet later dan eene maand na dien der oproeping.

Bij gebreke van dien kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen en voorzien zoo in het presidium als in het secretariaat.

Art. 33. De voorzitter van den raad van commissarissen is belast met de leiding der vergadering; eén der commissarissen neemt het secretariaat waar, wanneer niet een secretaris is aangewezen.

De notulen van het verhandelde worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in een daartoe bestemd boek ingeschreven en bekrachtigd door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een der andere, door den voorzitter aan te wijzen, ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Indien de directeur of commissarissen het wenschelijk oordeelen, kan van het verhandelde een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, in welk geval dat proces-verbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen wordt onderteekend.

Art. 34. De voorstellen van den directeur en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen, voor zooverre die voorstellen niet in de oproeping voor de vergadering zijn opgenomen.

Art. 35. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het minstens 3 dagen vóór dien,

waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den directeur is ingezonden.

Art. 36. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en zijn bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits zij ten minste 3 dagen vóór dien, waarop de vergadering wordt gehouden of hunne aandeelen of de deposito-bewijzen dier aandeelen door bekende geldinstellingen afgegeven, hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ingeval overeenkomstig het laatste lid van art. 30 de vergadering op korten termijn is opgeroepen, is het eerste lid van dit artikel niet toepasselijk, doch heeft ieder aandeelhouder recht tot bijwoning der vergadering en tot deelneming aan beraadslagingen en stemmingen, indien hij vóór de opening der vergadering zijne aandeelen aan den voorzitter heeft vertoond.

Art. 37. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, echter kan één persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde bovendien niet meer dan 6 stemmen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 38. Besluiten over zaken worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoeming is volstrekte meerderheid vereischt. Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 39. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Hoofdstuk VI.

Wijziging der statuten, voortzetting en ontbinding.

Art. 40. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan

vereischt, de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel, in de oproeping ter vergadering is vermeld.

Een besluit tot wijziging kan alleen worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit tot wijziging kan worden genomen.

Elk voorstel tot wijziging der statuten ligt gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 41. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 42. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 40.

Art. 43. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie van de zaken der vennootschap door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald de belooning door liquidateur of liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet of doen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liuqidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren en van commissarissen.

Art. 44. De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der lquidatie-rekening van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat zij bij deze aan den comparant den heer John James William van Bennekom last geven tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op deze akte en zoo noodig om de daarin gevorderd wordende wijzigingen aan te brengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers en Cornelis Groendijk, beiden candidaat-notaris en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Get.) J. J. W. van Bennekom, v. Bennekom, A. D. Versteegh; J. W. Schippers, C. Groendijk, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1910, deel 272, folio 47 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Preanger Thee Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1003.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bredasche Manége, te Breda.

Op 8 October 1910 zijn voor mij, Hendrik Frederik Johan Nicolaas Willem Temminck, notaris, standplaats hebbende te Breda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Johannes Maria Ingen Housz, particulier;
2. dr. Henri Frederik Dubois, oogarts;
3. Simon Willem van der Noordaa, Rijksbetaalmeester;
4. mr. Meinard Tydeman Meinardzoon, advocaat en procureur:

a. in eigen naam;

b. in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van zijnen vader mr. Meinard Tydeman, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Breda,

allen wonende te Breda;

5. Hubertus Wilhelmus Johannes Mol, lid van Gedeputeerde Staten, wonende te Ginneken.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte te willen overgaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, als volgt:

Naam en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: de Bredasche Manége, en is gevestigd te Breda.

Zij is aangegaan voor den tijd van 29 jaar en 6 maanden, ingaande heden, behoudens de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de in Breda en omstreken wonende liefhebbers van paardrijden nader tot

elkander te brengen en de liefhebberij voor paardensport te bevorderen door:

a. het stichten van een manegegebouw op een terrein gelegen aan den Wilhelminasingel te Breda, bij het kadaster der gemeente Breda bekend in sectie B, n°. 5894;

b. het exploiteeren of ter exploitatie uitgeven van de manege.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 5000, waarop geplaatst f 4000, terwijl het overige vóór 1 Juli 1912 geplaatst moet worden.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn ieder groot f 50 en staan op naam. Zij dragen een doorloopend nummer en zijn geteekend door 2 commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien is deze overdracht onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur en wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door 2 commissarissen wordt onderteekend.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, welke het bestuur vormen.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en zijn niet bezoldigd.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af en is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacatures moet hierin op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien worden. De gekozenen worden in dit geval benoemd voor den tijd waarvoor de afgetredenen nog zitting hadden.

Art. 6. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en is belast met de uitvoering der op de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 7. Het bestuur mag niet overgaan tot het aangaan van geldleeningen, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, zonder daartoe door de algemeene vergadering te zijn gemachtigd.

In deze algemeene vergadering wordt het bestuur gemachtigd tot het aangaan eener obligatieleening onder eerste hypothecair verband van het gebouw en terrein der manège, groot f 4 000, verdeeld in 40 obligatiën ad f 100 ieder, rentende vier ten honderd in het jaar.

Art. 8. Het bestuur vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 3 commissarissen zulks noodig achten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten.

De winst-en-verliesrekening alsmede de balans wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders door het bestuur aan deze voorgelegd.

De goedkeuring der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 10. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Vóór alles wordt 4 procent betaald op de obligatieleening bedoeld in art. 7. Het resteerende wordt besteed aan aflossing van deze obligatieleening door uitloting van één of meer obligatiën, welk aantal op de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Hetgeen dan nog overblijft kan als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd of op de nieuwe rekening worden overgeschreven.

Algemeene vergadering.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming

echter van art. 54 van het Wetboek van Koophandel (maximum 6 stemmen).

Alleen aandeelhouders mogen met inachtneming van art. 54 laatste lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

De voorzitter van den raad van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering.

Bij afwezigheid wordt hij vervangen door den oudsten in jaren der aanwezige commissarissen.

Aandeelhouders worden ter algemeene vergadering minstens 8 dagen van te voren door eene advertentie in een der Bredasche dagbladen opgeroepen.

Buitengewone algemeene vergadering.

Art. 12. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt of indien minstens 10 aandeelhouders het verlangen daartoe schriftelijk aan den voorzitter kenbaar maken, binnen 10 dagen na ontvangst van dit schrijven.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 13. Besluiten tot wijziging der statuten of tot opheffing der vennootschap vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of tot voortzetting na het verstrijken van dit tijdvak kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en door de meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene tweede buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden met hetzelfde doel, waarin alsdan, ongerekend het vertegenwoordigd kapitaal, door eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging in gevallen waarin deze door de wet vereischt wordt.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur volgens de wettelijke bepalingen, met dien verstande, dat alle baten komen aan de aandeelhouders, nadat de obligatieleening bedoeld in art. 7 is afgelost.

Huishoudelijk reglement.

Art. 14. Ter voorziening in alle zaken, welke in deze statuten niet zijn geregeld, wordt een huishoudelijk reglement opgesteld, dat niet mag afwijken van de bepalingen dezer statuten.

Voor de eerste maal treden als commissarissen, welke het bestuur vormen, op de heeren comparanten sub 1 tot en met 5 genoemd.

De aandeelhouders kiezen voor deze akte en al hare gevolgen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 September dezes jaars n°. 71, van welk besluit een afschrift, benevens het ontwerp aan deze minute zijn vastgehecht.

De in deze verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Breda, op dag, maand en jaar als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Hermanus Petrus van Olphen, kleermaker, en Gerardus Cornelis Lodevicus Borsten, schoenmaker, beiden wonende te Breda en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Ingenhousz, H. F. Dubois, Noordaa, M. Tydeman, H. Mol; H. P. van Olphen, Gérard Borsten, W. Temminck, notaris.

Geregistreerd te Breda 12 October 1910, deel 182, folio 32 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bredasche Manége, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 November 1910, n°. 255.

N°. 1004.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. „Saksen Weimar", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, 20 September des jaars 1910, compareerden voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacob Eleazar Torenburg, makelaar; en
2. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, de 1ste aan den Koninginneweg n°. 109 en de 2de aan de Hemonystraat n°. 37.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte over te gaan tot oprichting eener naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Saksen Weimar", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie, administratie, het vervreemden en bezwaren van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze verkregen onroerende goederen, het ter leen geven van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke zekerheid, en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag dat de

Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de 1ste helft van het jaar 1960 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1960.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1960 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 10 serieën A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, elk van f 5000. Iedere serie bestaat uit 10 aandeelen van f 500.

Bij het verlijden dezer akte is serie A en B bij de comparanten geheel geplaatst en volgestort.

Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij voor 31 December 1918 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgiften worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende dezelfde letter en hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen, kunnen

duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer en dezelfde letter dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden. Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-bewijzen, met dezelfde letter en hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet binnen één jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend. Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem ten allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd. In afwijking met het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant, de heer Jacob Eleazar Torenburg.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende worden door hem geteekend.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor alle verbintenissen en kwijtingen een bedrag of waarde van f 100 te boven gaande;

b. voor het aanvragen of het voeren van procedures en voor het aangaan van dadingen;

c. voor het vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en het

verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Art 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 12. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 13. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functie worden geschorst. De aandeelhouders zijn verplicht om binnen 1 maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen. Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden. Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering, strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 15. Van de netto winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de

bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald. De winst die dan overblijft zal worden uitgekeerd aan de houders der aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 gemeld, met korte opgaaf der punten van behandeling. In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur kan van dien termijn worden afgeweken. Jaarlijks wordt zoo mogelijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 5 dagen voor de vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen. In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen. Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders. Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de 1ste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. Stemming over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ter keuze van den directeur. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanige gevallen alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen

een wettig besluit kan worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. Ingeval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, doet de directeur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en de verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste. Ten slotte hebben de comparanten verklaard te machtigen den comparant den heer Jacob Eleazar Torenburg, om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op datum gemeld in tegenwoordigheid der heeren Johannes Voorwerk en Adriaan Okhuizen, beiden zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. E. Torenburg, J. Toorenburg; Joh. Voorwerk, A. Okhuizen, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 21 September 1910, deel 273, folio 117 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Saksen Weimar", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1005.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Im- en Export Maatschappij „Atlantic", te Amsterdam.

Heden, Dinsdag 7 Juni 1910, verschenen voor mij, Hendrik Willem Hazenberg, krachtens beschikking van den directeur van justitie de dato 23 Maart 1909 nº. 3392, tijdelijk vervangend notaris te Soerabaja, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Gerardus Lammers, koopman, wonende te Lawang;
2. Joan Godfried Harst, koopman, wonende te Soerabaja;
3. Charlie William Matzen, makelaar, wonende te Soerabaja;
4. Frederik Hendrik Boers, handelsgeëmployeerde, wonende te Soerabaja;

allen aan mij notaris bekend.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud van het verkrijgen der bewilliging van Hare Majesteit de Koningin, op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant Lammers voor 60 aandeelen;
door den comparant Harst voor 10 aandeelen;
door den comparant Matzen voor 50 aandeelen;
door den comparant Boers voor 10 aandeelen;
te zamen voor 130 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten te weten:

1. Algemeene bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsch-Indische- Im- en Export Maatschappij „Atlantic".

Zij is gevestigd en heeft haren zetel te Amsterdam.

De vennootschap kan ook elders filialen hebben.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in den meest uitgebreiden zin des woords, daaronder begrepen het drijven van handel en gros door invoering van Europeesche waren in Nederlandsch-Indië en uitvoer van koloniale producten naar de Europeesche markten.

De vennootschap neemt een aanvang op den dag, waarop op deze statuten de Koninklijke bewilliging wordt verkregen, en zal met inachtneming van de bepaling van art. 47, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel in Nederland, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haar duur krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 20, duren tot het einde van het jaar 1960.

II. Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500.

Deze aandeelen zullen worden uitgegeven in 2 series, te weten serie A en serie B.

De aandeelen serie A, genummerd 1 tot en met 130, staan op naam. Hiervoor wordt een aandeelregister aangelegd.

De overdracht van aandeelen geschiedt door de inschrijving in het aandeelenregister van eene door den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring, welke door of vanwege beiden moet worden onderteekend.

Deze overdracht zal tegenover de vennootschap geldig zijn, zoodra daarvan aanteekening zal zijn gehouden op het bewijs van het desbetreffende aandeel en deze aanteekening zal zijn geteekend door den directeur en 1 commissaris.

Bij verkoop dezer aandeelen hebben medehouders van aandeelen serie A preferentie.

Mitsdien is de vervreemder van dergelijke aandeelen gehouden zijne mede-aandeelhouders bij aangeteekenden brief te verwittigen, tegen welken prijs en aan wien hij van plan zou zijn een of meer aandeelen over te doen.

De directie mag geen aandeelen overschrijven, tenzij van deze verwittiging minstens eene week vóór den aanvang om inschrijving is gebleken en haar geene mededeeling van zijde van een der aandeelhouders is gedaan, dat van het recht van preferentie wordt gebruik gemaakt.

De aandeelen serie B zullen luiden aan toonder en genummerd zijn 131 tot en met 400.

Art. 4. De aandeelen serie A zullen bij den aanvang der vennootschap zijn volgestort.

De aandeelen serie B zullen later worden uitgegeven op tijdstippen, ten getale van en tegen den koers als door de vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie telkenmale vast te stellen, doch uiterlijk vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn op het daartoe strekkend verzoek van den directeur door Hare Majesteit de Koningin, indien zulks alsdan nog zal worden vereischt.

Indien een aandeel door eenige oorzaak aan verschillende mede-eigenaren vervalt, moeten dezen zich te zamen door een en denzelfden persoon bij de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Ingeval bewijzen van aandeel in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden en te hunnen koste duplicaat-stukken onder gelijk nommer worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van den directeur der vennootschap van zijn recht en de vermissing doet blijken.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, in de *Staatscourant* zoomede in de *Javasche Courant* en in een der te Amsterdam en te Soerabaja verschijnende nieuwsbladen bekend gemaakt en eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, waarvan door afkondiging in het officieel nieuwsblad zal worden kennis gegeven.

Door deze uitgifte worden de bewijzen van aandeel, waarvan duplicaten zijn afgegeven, ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 5. De aandeelhouders kiezen voor alle zaken, de vennootschap betreffende, algemeen en onveranderlijk domicilie ten kantore van de vennootschap.

III. De directie.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 1 of 2 commissarissen.

De directeur geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Zoowel de directeur als de commissarissen worden gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor onbepaalden tijd, dan wel voor den duur bij de benoeming of verkiezing te bepalen.

De algemeene vergadering beslist of er een dan wel 2 commissarissen in functie zullen zijn.

De directeur is bevoegd zich bij ziekte, afwezigheid of

andere tijdelijke ontstentenis, onder zijne verantwoordelijkheid, te doen vervangen door een daartoe door hem aan te wijzen persoon, aan wien hij daartoe de noodige procuratie verleent.

Eveneens is de directeur bevoegd een gemachtigde in Nederlandsch-Indië aan te stellen, die namens hem aldaar optreedt, zoo dikwijls dit noodig wordt geacht.

Bij overlijden of ontslag van den directeur zal zoo spoedig mogelijk door de commissarissen in de ontstane vacature worden voorzien, welke voorziening geschiedt onder nadere goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders, welke zoo spoedig doenlijk door de commissarissen moet worden bijeengeroepen en definitief een directeur benoemt.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch alleen voor daden van eenvoudig dagelijksch beheer.

Tot het verkrijgen of vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, daaronder niet begrepen het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap tegen beleening van goederen en producten, het verbinden der vennootschap als borge, het treffen van dadingen en andere belangrijke contracten (daaronder niet begrepen het in of buiten rechten sluiten van akkoorden met debiteuren der vennootschap, de belegging en de beschikking over het reservefonds), wordt de toestemming en medewerking van minstens één commissaris vereischt.

Art. 8. De commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en mogen inzage van de boeken, de kas, de voorraden en de correspondentie nemen.

De directeur is verplicht, aan de commissarissen alle inlichtingen, die zij verlangen, te verstrekken.

De commissarissen zijn bevoegd zich bij ziekte, afwezigheid of andere tijdelijke ontstentenis onder hunne verantwoordelijkheid te doen vervangen door een daartoe door den verhinderde of afwezige van de noodige procuratie voorzienen persoon.

Bij overlijden of ontslag van den eenigen commissaris zal de directeur zoo spoedig mogelijk door eene met den meesten spoed te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature doen voorzien.

Blijft één commissaris in functie, dan is tot de tusschentijdsche voorziening geen buitengewone algemeene vergade-

Soerabaja, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend met de comparanten en mij notaris.

(Geteekend:) G. Lammers, J. G. Harst, Ch. Matzen, F. H. Boers; C. Douwes, A. G. R. Mentel, H. W. Hazenberg.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1910, deel 181, folio 97 recto, vak 3.

Heden, 12 September 1910, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heer Gerardus Lammers, koopman, vroeger wonende te Lawang, thans te Amsterdam.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Im- en Export Maatschappij ,,Atlantic'', te vestigen te Amsterdam, te brengen de navolgende wijzigingen:

In het tweede lid van art. 4 der gemelde akte wordt tusschen de woorden: ,,tegen den koers'' en ,,als door'' ingelascht: ,,mits niet beneden pari''.

In art. 11, laatste lid, wordt tusschen de woorden: ,,alle'' en ,,aandeelen'' ingelascht: ,,geplaatste''.

In art. 20, eerste lid, vervallen de woorden: ,,te zamen minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende'', doch daarentegen wordt aan het slot van dat lid toegevoegd: ,,terwijl in de bedoelde vergadering moet vertegenwoordigd zijn meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal''.

In art. 21, eerste lid, wordt tusschen de woorden: ,,art. 6, alinea 3'' en ,,wordt voor'' ingelascht: ,,wat de wijze van benoeming betreft''.

Verleden te Amsterdam ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Joan Arend Bolk, candidaat-notaris, en Willem Hendrik van Bilderbeek, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. Lammers; G. J. A. Bolk, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1910, deel 273, folio 111 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Nederlandsch-Indische Im- en Export Maatschappij ,,Atlantic'', te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, n°. 256.

N°. 1006.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Fabrieken voor Alcohol-vrije dranken, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:
Wilhelmus Wijsbek, fabrikant;
Adam Poulus, administrateur;
Henri Charles Pennink, ingenieur, en
Jan Willem Lecomte, ingenieur,
allen wonende te 's Gravenhage.

Die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Vereenigde Fabrieken voor Alcohol-vrije dranken.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Haar doel is de fabricage van alcoholvrije dranken, siropen en essences en het drijven van handel daarin.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangend op den dag volgende op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte en eindigende 31 December 1940. Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders kan de vennootschap, voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden verlengd of tusschentijds worworden ontbonden.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen staan op naam, worden geteekend door een directeur en een der commissarissen en ingeschreven in een register, waarin tevens aanteekening wordt gehouden van

eventueele overdracht of overgang, welke aanteekeningen eveneens door een directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt krachtens eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; geen overdracht kan geschieden zonder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Overschrijving ten gevolge van overgang van aandeelen heeft plaats door inlevering van zoodanige stukken aan de directie, waaruit blijkt van het recht van hem, die de overschrijving vraagt.

Geen overschrijving van aandeelen mag geschieden gedurende 2 weken vóór het houden eener algemeene vergadering.

Op de aandeelen wordt aanteekening van overdracht en overgang gehouden, welke wordt geteekend door een directeur en een der commissarissen. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talons.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Onder zoodanige bepalingen als door den raad van commissarissen voor elk voorkomend geval zullen worden vastgesteld, kunnen duplicaten worden afgegeven voor in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen.

Art. 3. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten Wijsbek en Poulus te zamen voor 40 aandeelen en door ieder der comparanten Pennink en Lecomte voor 1 aandeel.

De aandeelen waarvoor de comparanten Wijsbek en Poulus in de vennootschap deelnemen, worden door hen volgestort door den inbreng van hunne inrichting ter bereiding van champagne-pilz en champagne-hop, de daartoe behoorende machines, gereedschappen en reclamewagen, zoomede hunne handelszaak in voormelde dranken met alle daartoe behoorende relatiën en rechten, inzonderheid de rechten voortspruitende uit de bepalingen der wet met betrekking tot de deponeering ten name van comparant Wijsbek, van de handelsmerken ,,Champagne-Pilz'' en ,,Champagne-Hop''; deze inbreng geschiedt in den toestand waarin het ingebrachte zich bevond op 17 Augustus l.l. en onder bepaling dat de vorderingen en de schulden aan de ingebrachte fabrieksinrichting en handelszaak verbonden, blijven voor rekening van diengene wien zij betroffen.

De comparanten Pennink en Lecomte betalen het aandeel waarvoor ieder van hen deelneemt in contanten.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1918, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering en verleende Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt gevorderd.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders in de vennootschap zijn; zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben het recht 1 of meer leden der directie te schorsen, de schorsing vervalt als daaromtrent uiterlijk 3 weken daarna door de algemeene vergadering geen uitspraak is gedaan.

Ieder lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorend, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, die belast wordt met het administratief beheer der vennootschap en die dagelijks uitoefent contrôle op den gang harer zaken.

Het salaris van de directie en van den gedelegeerden commissaris wordt bepaald door den raad van commissarissen.

In afwijking voor wat de benoeming betreft van het bepaalde in dit artikel worden bij deze benoemd tot directeur de comparant Wijsbek, tot commissarissen de comparanten Poulus, Pennink en Lecomte, van wien comparant Poulus optreedt als gedelegeerd commissaris.

Art. 5. Behoudens hetgeen hiervoor is gezegd met betrekking tot den gedelegeerden commissaris bepalen commissarissen onderling ieders werkkring en regelen zij hunne vergaderingen.

Art. 6. De directie heeft noodig:

A. de machtiging van den gedelegeerden commissaris tot het doen van die uitgaven welke niet samenhangen met het gewone dagelijksche bedrijf der vennootschap, behoudens het bepaalde sub B;

B. de machtiging van den raad van commissarissen voor het oprichten van nieuwe fabrieken en handelsdepots, het vervaardigen en in den handel brengen van andere dranken dan champagne-pilz en champagne-hop, het sluiten van con-

tracten waaruit voor de vennootschap verbintenissen voortspruiten van f 1000 en meer, behoudens het bepaalde sub C;

C. de machtiging van de algemeene vergadering voor de verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen en het aangaan van gelleeningen ten laste der vennootschap.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste eindigt 31 December 1911.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April, voor het eerst in 1912. Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, het dividend bepaald, aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerd beheer, voorzien in eventueele vacaturen, en beslist omtrent zoodanige onderwerpen als door het bestuur bij de oproeping tot de vergadering zijn medegedeeld of door aandeelhouders vóór 15 Maart aan de vergadering voorafgaande, aan de directie zijn kenbaar gemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders liggen van den dag van oproeping der vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op verlangen van de directie, den raad van commissarissen en van 1 of meer aandeelhouders, te zamen eigenaren van minstens 20 aandeelen, die zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd zijn, als de directie aan een haar kenbaar gemaakt verlangen binnen 2 weken niet voldoet.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden bij brieven of bij advertentie in een der plaatselijke bladen opgeroepen door de directie of den raad van commissarissen behoudens het bepaalde in art. 8.

Elke algemeene vergadering moet minstens 14 dagen, voordat zij wordt gehouden, worden geconvoceerd.

De punten van behandeling worden bij de oproeping vermeld.

Een der commissarissen is voorzitter der algemeene vergadering, welke vergadering in het praesidium voorziet, indien geen der commissarissen ter vergadering aanwezig is.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht te zijn

verworpen en moet, indien het eene benoeming betreft, herstemming plaats hebben tusschen de 2 of meer personen, die een zelfde stemmenaantal kregen; indien bij herstemming de stemmen weder staken, beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

de eigendom van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen, van 7 en meer aandeelen op 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering door lasthebbers doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 10. Jaarlijks wordt op het bezit der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als de raad van commissarissen zal bepalen, in overleg met de directie.

Van de winst wordt allereerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van het dan overblijvende komt:

10 pct. aan het reservefonds;
50 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan de directie;
20 pct. aan de commissarissen te zamen.

Het reservefonds strekt tot dekking van zoodanige verliezen, welke volgens het oordeel van den raad van commissarissen niet uit de gewone exploitatie behooren te worden betaald.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 75 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, vervalt de bijdrage aan dit fonds en komt deze ten goede aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uitbetaald ten kantore der vennootschap; dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na den datum der vergadering waarin zij zijn vastgesteld, zijn verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Wijzigingen in deze statuten kunnen worden gemaakt krachtens besluit eener algemeene vergadering, waarin 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, met gewone meerderheid van stemmen.

Is in zoodanige vergadering niet 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken na de eerste eene nieuwe vergadering gehouden, waarin over het voorstel tot statutenwijziging zal worden beslist, ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal, eveneens met gewone meerderheid van stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Gedurende het liquidatie-tijdperk blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

De comparanten verklaarden last te geven aan den comparant Poulus om op het afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, alle daartoe gevorderde handelingen te verrichten en zoodanige wijzigingen in de bepalingen dezer akte te maken als voor het verkrijgen dier bewilliging zal blijken noodig te zijn.

Verleden te 's Gravenhage 6 September 1910, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Wijsbek, A. Poulus, H. C. Pennink, le Comte; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 September 1910, deel 315, folio 116 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Fabrieken voor Alcoholvrije dranken, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1007.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, te Woensel.

Heden, 6 October 1910, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Ludovicus Wijers, en
2. Jules Marie Henri Keunen,

beiden lucifersfabrikanten, wonende te Eindhoven, in hunne hoedanigheid van directeuren van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven; welke comparanten verklaarden:

dat bij akte, 14 Januari 1888 verleden voor mij notaris, na bewilliging door Zijne Majesteit den Koning bij besluit van 13 December 1887 n°. 41, overeenkomtig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is opgericht de naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven;

dat de statuten dezer naamlooze vennootschap achtereenvolgens zijn gewijzigd:

a. na Koninklijke bewilliging bij besluit van 30 November 1893 n°. 39, bij akte, 15 December 1893 verleden voor mij notaris;

b. na Koninklijke bewilliging bij besluit van 12 December 1901 n°. 37, bij akte 21 Januari 1902 verleden voor mij notaris;

c. na Koninklijke bewilliging bij besluit van 31 Maart 1904 n°. 64, bij akte 18 April 1904 voor mij notaris verleden;

d. na Koninklijke bewilliging bij besluit van 26 Mei 1909 n°. 23, bij akte 3 Juni 1909 voor mij notaris verleden;

dat de aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van 1 September 1910 hebben besloten andermaal de navolgende wijzigingen in de statuten

der vennootschap te maken, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 29 September 1910 n°. 59, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der akte van wijziging waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarden de comparanten ingevolge besluit van de aangehaalde algemeene vergadering van aandeelhouders te constateeren de navolgende wijzigingen in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap:

a. in de artt. 1, 16, 19 en 20 wordt het woord ,,Eindhoven'' vervangen door het woord ,,Woensel'';

b. in plaats van den aanhef van art. 2 tot de woorden: ,,door preferente aandeelen'' zal worden gelezen: ,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 400 000, verdeeld in 140 geheele of 280 halve preferente aandeelen en 260 geheele of 520 halve gewone aandeelen. Elk geheel aandeel bedraagt f 1000, elk half aandeel f 500. Zoowel de geheele als de halve aandeelen luiden aan toonder en zijn alle geplaatst en volgestort.''

De woorden: ,,De aandeelen worden uitgegeven aan toonder, het volle bedrag wordt terstond bij de uitgifte gestort'' vervallen;

c. in art. 26 worden de woorden ,,Het bedrag bij de balans als winst vastgesteld'' tot het slot van dat artikel vervangen door het navolgende: ,,Het bedrag bij de balans als winst vastgesteld wordt verdeeld als volgt: Aan de aandeelhouders wordt met inachtneming van het bepaalde bij art. 2 omtrent preferente aandeelen uitgekeerd eene rente ad 5 procent van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Van het overschietende komt 15 procent aan ieder der directeuren, 5 procent aan de commissarissen en 10 procent aan het reservefonds, terwijl over de verdeeling van het restant door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist'';

d. artikel 27 zal voortaan worden gelezen als volgt: ,,Er wordt een reservefonds gevormd van de uitkeeringen in art. 26 vermeld, van de niet opgevorderde vervallen dividenden en van de door hetzelve voortgebrachte renten''.

,,De daartoe behoorende gelden worden door commissarissen belegd in Nederlandsche effecten en alleen aangesproken tot voorziening in buitengewone behoeften door commissarissen te bepalen of verliezen der maatschappij. Zoodra het reservefonds f 100 000 bedraagt wordt daartoe niet meer bijgedragen.

„De waarde van het reservefonds wordt bewaard in eene safe ten kantore van eene door directeuren en commissarissen aan te wijzen bank; de aandeelen bedoeld bij art. 11 en alle andere waarden of documenten der vennootschap waaromtrent commissarissen zullen bepalen worden bewaard in een brandkast ten kantore der vennootschap.”

Waarvan akte is verleden te Eindhoven ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Philippus Matthias Johannes Janssen, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk te Strijp, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Wijers, J. Keunen; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 7 October 1910, deel 104, folio 178, recto vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Sept. 1910 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp- akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk waren

het Koninklijk besluit van 26 Mei 1909 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te Woensel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 November 1910, n°. 255.

N°. 1008.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Musis Sacrum" Maatschappij tot exploitatie van een feest- en sportterrein en van onroerende goederen, te Hilversum.

Op heden, 5 October 1910, verschenen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Jacob Juda Poppelsdorff, koopman, wonende te Hilversum;
2. de heer Pieter Cornelis van der Bijl, makelaar, wonende Egelantiersgracht 17 te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap, en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht op te maken, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: „Musis Sacrum" Maatschappij tot exploitatie van een feest- en sportterrein en van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Hilversum.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen zoo gebouwde als ongebouwde, den handel daarin zoomede de exploitatie van feest- en sportterreinen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1934, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, waarvan geplaatst f 2100.

Het kapitaal is verdeeld in 5 aandeelen van f 1000 elk, 2 aandeelen van f 500 elk, 20 aandeelen van f 100 elk, 80 aandeelen van f 25 elk, waarvan door den comparant Jacob Juda Poppelsdorff wordt genomen 2 aandeelen elk van f 1000, en door den comparant Pieter Cornelis van der Bijl een van f 100, de overige aandeelen moeten zijn geplaatst 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 107, die van f 500 met bijvoeging van de letter *a*, die van f 100 met bijvoeging van de letter *b* en die van f 25 met bijvoeging van de letter *c*.

Ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris zoo die er mocht zijn.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts voor elk aandeel 1 eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of te loor zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris, als die er mocht zijn op alsdan door hem of hen te bepalen voorwaarden duplicaat-stukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan den directeur al dan niet onder toezicht van commissarissen.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Jacob Juda Poppelsdorff comparant in deze.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door den commissaris, zoo die er mocht zijn, in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem zal de commissaris zoo die er mocht zijn of zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 14. De commissaris wordt uit de aandeelhouders gekozen. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt ten minste eene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Juni.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de commissaris, zoo die er mocht zijn, de vergadering zal moeten voorlichten.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris, als die er mocht zijn, of de directeur, dit noodig of wenschelijk acht.

De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen.

Art. 17. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur of bij diens ontstentenis door eenen commissaris zoo die er mocht zijn.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen.

Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 aandeel van f 1000 geeft recht op 2 stemmen;

1 aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem;

elk aandeel van f 100 en elk aandeel van f 25 geeft recht op 1 stem.

Alles behoudens de bepaling van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Noch directeur, noch commissaris, zoo die er is, mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het afsluiten der boeken. Winstverdeeling.

Art. 20. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten, zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 22. De winst zal verdeeld worden tusschen de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 23. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna worden belegd.

Op deze vergadering kan als dan onafhankelijk van het aantal der gekomen aaandeelhouders een besluit worden genomen.

Art. 24. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap, zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroepen der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, en Antonius Joannes Josephus Fey, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Poppelsdorf, P. C. van der Bijl; J. B. v. Grunsven, A. J. J. Fey, J. Ph. v. Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 October 1910, deel 274, folio 62 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910
n°. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Musis Sacrum" Maatschappij tot exploitatie van een feest- en sportterrein en van onroerende goederen, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, n°. 256.

N°. 1009.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sloter kruidenierderij en grutterij voorheen J. Pol, te Sloten (Noordholland).

Heden, 14 October des jaars 1910, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Albertus Johannes van der Veldt, directeur, wonende te Amsterdam;
2. Gerardus Pol, slager, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 n°. 53, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sloter kruidenierderij en grutterij voorheen J. Pol.

Zij is gevestigd te Sloten (Noordholland), alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in kruideniers- en grutterswaren en hetgeen daarmede in verband staat, ook door import en export, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 100, en in welk kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 5 aandeelen.

De geplaatste aandeelen zijn volgestort door inbreng welke bij akte, dadelijk na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden geregeld en omschreven.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 16 bepaald, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens het betreffende besluit uit te geven aandeelen, op de wijze bij dat besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden door den directeur onderteekend; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten allen tijde bevoegd is hem te schorsen of te ontslaan en die tevens zijn salaris vaststelt.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, zal voor de eerste maal als directeur optreden de heer Cornelis Bedeaux, boekhouder, wonende te Amsterdam.

Voor het geval de betrekking van directeur, door welke oorzaak ook, vacant is, wordt binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Art. 8. Als vertegenwoordiger der vennootschap heeft de directeur echter de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap, alsmede tot het sluiten van geldleeningen.

Van de goedkeuring moet blijken door een extract der notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. De directeur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen eene maand daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 4 dagen aan die vergadering vooraf gaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 10. Van de winst wordt eerst 4 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarvan overblijvende:

25 pct. aan den directeur, en

75 pct. op de wijze door aandeelhouders te bepalen.

Art. 11. Het dividend zal 8 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden, welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en

3°. beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen, als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij de directie schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 13. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt, en worden voorts door deze belegd wanneer een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 14. De oproeping tot de vergadering geschiedt in een te Amsterdam verschijnend blad, ten minste 8 dagen te voren.

De te behandelen punten liggen minstens 4 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders ten kantore te Sloten van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 uur.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 15. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel, waarvoor zij in de vennootschap geïntereseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering aan den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 16. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Art. 17. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 18. Alle vergaderingen worden naar beslissing der directie gehouden te Sloten onder voorzitterschap van den directeur.

Indien in eene algemeene vergadering de directeur niet aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 19. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen hare zaken worden vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. v. d. Veldt, G. Pol; A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1910, deel 251, folio 17 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sloter kruidenierderij en grutterij voorheen J. Pol, te vestigen te Sloten (Noordholland).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 2 November 1910, n°. 256.

N°. 1010.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw Maatschappij „Highland", te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

mr. Willem van Hoogenhuyze, directeur der Giro-Bank, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

jhr. Adriaan Gerrit Quarles van Ufford, ingenieur, wonende te Hilversum.

Rinze Cornelis van den Meulen, zonder beroep, wonende te Oegstgeest;

dr. juris Johannes Bredt, directeur der Giro-Bank, wonende te 's Gravenhage;

Arend Hulshoff Pol, mijningenieur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 27 September 1910 n°. 71, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mijnbouw Maatschappij „Highland". Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het overnemen en in exploitatie brengen van de in het County Siskiyou, in den staat Californië (Vereenigde Staten van Noord-

Amerika) gelegene onder den naam van „Highland Ninety nine group of gold quarts mining claims'' bekende goudterreinen, het voor de markt gereed maken en den verkoop van de gewonnen producten; het verkrijgen van gebruiks-, eigendoms- en mijnrechten, het verkoopen of aan derden overdragen van verworven vergunningen, rechten, concessiën en eigendommen, het overnemen en vervreemden van aandeelen in andere mijnbouwmaatschappijen, alles onverschillig waar gelegen, zoo voor eigen rekening als in combinatie met anderen, ook het voor de markt gereedmaken en den verkoop en aankoop van producten van derden en in het algemeen het verrichten van alle handelingen die tot bevordering van vorenstaand doel kunnen leiden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaren, aanvangende op heden en zullende eindigen met ultimo December 1984; een en ander behoudens de bepalingen, vervat in de artt. 51 en 47 van het Wetboek van Koophandel.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1984.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3750000, verdeeld in 15 000 aandeelen van f 250 elk, waarvan een naar de wet voldoend aantal aandeelen is geplaatst en ten dage van het verlijden dezer akte volgestort. Het geheele maatschappelijke kapitaal zal moeten zijn geplaatst uiterlijk ultimo December 1920, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder. Ze zijn doorloopend genummerd van 1 tot 15000 en zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts een eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, talons of couponbladen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur be-

voegd, onder goedkeuring van den raad van commissarissen duplicaten uit te geven, indien na driemaal van 3 maanden tot 3 maanden gedane aankondigingen daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. De raad van commissarissen bepaalt telkens op welke wijze de aankondigingen zullen plaats hebben.

Door de uitgifte der duplicaten verliezen de aandeelen, in welker plaats zij treden, hunne geldigheid.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten enz., vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

De directeur is daarenboven, zoo de raad van commissarissen dit wenscht of nuttig acht, verplicht om van hen aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, voor die uitreiking zoodanige zekerheid tegen namaning te vorderen, als de raad zal bepalen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen. Deze laatste bestaat uit ten minste 3 leden. De directeur en commissarissen worden allen door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Bij deze worden echter, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer A. Hulshoff Pol voornoemd, en tot commissarissen de heeren: H. J. Hoogeveen oud-president van de Factorij te Batavia der Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te 's Gravenhage, mr. W. van Hoogenhuyze, jhr. A. G. Quarles van Ufford, R. C. van der Meulen en dr. juris J. Bredt, allen voornoemd.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

1. voor de aanstelling en het ontslag van personen, belast met de technische en administratieve leiding aan de mijnen;

2. voor het vaststellen der instructiën voor deze personen,

waarbij hunne salarissen, zoomede hunne rechten en verplichtingen worden geregeld;

3. voor de wijze van bewaring en belegging van gelden en fondsen der vennootschap;

4. voor het aanschaffen der machinerieën, waarvan het beloop de som van f 10 000 te boven gaat;

5. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;

6. voor het aanvangen van, of het zich verdedigen tegen procedures, en het aangaan van dadingen, voor zoover in alle deze gevallen het object eene onbepaalde waarde heeft, dan wel eene waarde van f 2000 of meer vertegenwoordigt;

7. voor het verkrijgen van onroerend goed, vergunningen, concessiën of andere rechten;

8. het sluiten van consignatie-contracten;

9. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

1. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën;

2. voor het vervreemden, bezwaren of verpanden van onroerend goed, concessiën of andere rechten.

Art. 9. De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de winst, in art. 16 genoemd, een salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, voor het eerst door de comparanten na het verlijden van deze akte.

Art. 10. Onverminderd het recht der algemeene vergadering om den directeur — ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen — te allen tijde te ontslaan, kan deze door den raad van commissarissen of door de algemeene vergadering in zijne functiën worden geschorst.

De raad is verplicht, binnen ééne maand na schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden, zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den geschorsten directeur besloten wordt, heeft hij geen verder recht op salaris dan tot den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is, zijnde de

vennootschap tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 11. Bij schorsing van een directeur, zoomede ingeval de betrekking van directeur, naar het oordeel van den raad van commissarissen, vacant wordt, zal de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien, en kan hij ook een zijner leden met die waarneming belasten.

Art. 12. Voor het geval de betrekking van den directeur vacant wordt, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen.

Daartoe maakt de raad van commissarissen eene bindende voordracht op, waarop ten minste 2 personen voorkomen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor, de ondernemingen en bezittingen der vennootschap, en het recht, inzage en onderzoek van bescheiden, boeken en de kas te nemen, en zal door den directeur en het personeel alle hulp en gevraagde inlichting aan hen moeten worden verstrekt.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen of de directeur dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De voorzitter is verplicht eene vergadering bijeen te roepen wanneer het verzoek daartoe door den directeur of door minstens 2 commissarissen schriftelijk wordt gedaan.

De directeur is verplicht de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

In die vergaderingen heeft hij eene raadgevende stem.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; blanco stemmen zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen beslist die des voorzitters.

Tot het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt. Van het verhandelde in alle vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend. De

raad van commissarissen heeft het recht bij elke uitgifte van in portefeuille zijnde aandeelen den koers van uitgifte te bepalen, mits niet beneden pari.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Wanneer het getal commissarissen daalt beneden 3, wordt binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om in die vacature te voorzien. Hij die benoemd is in de plaats van een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, treedt af op het tijdstip, waarop degeen dien hij vervangt, zou hebben moeten aftreden.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor het vervullen der vacature eene voordracht van 1 of meer personen te doen.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en door den directeur eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Juli eerstdaaraanvolgende met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en daaromtrent prae-advies uitte brengen.

Een afdruk of afschrift van de balans en verlies-en-winstrekening zal, met het prae-advies van den raad van commissarissen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag voor die vergadering, op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap of op een door den raad van commissarissen nader aan te wijzen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijn gevoerd beheer

in het afgeloopen jaar, en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, na aftrek van de door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen, tantième aan den hoofdadministrateur en eventueele extra-reserve.

De behaalde winst wordt allereerst aangewend tot betaling van ten hoogste 6 pct. dividend over de aandeelen.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aaan den directeur;
15 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;
5 pct. aan het reservefonds;
75 pct. aan de aandeelhouders.

Aan den hoofdadministrateur zal geen tantième worden uitgekeerd indien de winsten niet toelaten minstens 6 pct. aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 17. Het reservefonds dient om verliezen van buitengewonen aard te dekken en kan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewend om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden.

Art. 18. Zoodra het reservefonds f 600 000 bedraagt kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering, voorgeschreven in art. 16, ophoudt.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend totdat genoemd cijfer weder is verkregen.

Telkens wanneer de algemeene vergadering mocht besluiten, dat de bedoelde afzondering ophoudt, komt het daardoor vrijgevallen bedrag der winst aan aandeelhouders.

Art. 19. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Geen algemeene vergadering is wettig samengesteld, indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste 14 of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, 8 dagen te voren bij advertentie zijn opgeroepen.

De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks uiterlijk in de maand Augustus te Amsterdam gehouden daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en verlies-en-winstrekening met het prae-

advies van den raad van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, commissarissen of ten minste 10 aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, dit verlangen, en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan den voorzitter van den raad van commissarissen kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de raad van commissarissen verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen; de vergadering te houden binnen 4 weken na de oproeping.

Bij gebreke van dien kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen en voorzien zoo in het presidium als in het secretariaat.

Art. 22. De voorzitter van den raad van commissarissen of bij ontstentenis van dien een der andere commissarissen, is belast met de leiding der algemeene vergadering. De secretaris van den raad van commissarissen fungeert als zoodanig ook in de algemeene vergadering.

De aanteekeningen van het ter vergaderinig verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en bekrachtigd door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, daartoe door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uitgenoodigd; wordt een notarieel proces-verbaal gehouden, dan is de onderteekening door den notaris en de getuigen voldoende. De aldus bekrachtigde aanteekeningen of het notarieel proces-verbaal leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 23. De voorstellen van den directeur en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 24. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling, dan wanneer het ten minste 6 dagen voor dien waarop een algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen is ingezonden.

Art. 25. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergade-

ring bij te wonen en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen ten minste 5 vrije dagen voor dien waarop de vergadering wordt gehouden, gedeponeerd heeft ten kantore der vennootschap of ter plaatse, bij de oproeping der vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat één persoon voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen en voor één persoon ook niet meer dan 6 stemmen door een anderen aandeelhouder mogen worden uitgebracht. De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 27. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt; over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering anders mocht besluiten.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer de stemmen staken over een voorstel betreffende zaken, beslist die des voorzitters; bij stemming over personen beslist bij staking van stemmen het lot. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 28. Besluiten in algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 29. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Veranderingen.

Art. 30. De algemeene vergadering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter vergadering is vermeld. In zulk eene vergadering moet ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 3/4 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging dezer akte ligt gedurende 14

dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 31. Indien in de in art. 30 genoemde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering belegd, en daarin met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen door de aanwezigen beslist, ongeacht de hoegrootheid van het in deze vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 32. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 30 en 31.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie van de zaken der vennootschap geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders mocht bepalen. Bij dat besluit zal tevens worden bepaald de belooning door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren en van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven voor zooveel mogelijk ook tijdens de liquidatie van kracht.

Aankondigingen.

Art. 34. Alle van deze vennootschap uitgaande aankondigingen zullen geschieden door middel eener advertentie in minstens een te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam verschijnend dagblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 35. Kosten van oprichting, voor zooverre niet anders overeengekomen, komen ten laste der vennootschap.

Art. 36. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 19 October 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. van Hoogenhuyze, A. G. Quarles van Ufford, van der Meulen, J. Bredt, A. Hulshoff Poll; H. L. Morra, J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 October 1910, deel 315, folio 164 recto vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw Maatschappij „Highland", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, nº. 256.

Nº. 1011.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Oudershof" tot exploitatie van Warmoezierstuinen.

Op 19 October 1910 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris, ter standplaats Amsterdam:

de heer Hendricus Hermanus Schumacher, warmoezier, wonende te Amsterdam;

de heer Johannes Barlag, warmoezier, wonende te Amsterdam, en

de heer Pieter Louis Bangert jr., makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke onderworpen zal zijn aan de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. I. De naam der vennootschap zal zijn ,,Oudershof" tot exploitatie van Warmoezierstuinen.

Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. II. Haar werkkring bestaat in het exploiteeren van warmoezierstuinen, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen, het door verkoop of andere wijze vervreemden daarvan en het sluiten van hypothecaire leeningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap.

Art. III. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte.

Art. IV. Het maatschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het 1ste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. V. Alle oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen moeten worden geplaatst in minstens een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. VI. Het maatschappelijk bedraagt f 6000, verdeeld in aandeelen van 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder, worden bij het verlijden dezer akte alle door de comparanten te zamen genomen en volgestort en zijn geteekend door de 2 directeuren.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

Deze vertegenwoordigen te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn te zamen bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Art. VIII. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen eveneens door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Hendricus Hermanus Schumacher en Pieter Louis Bangert jr., beiden voornoemd.

Art. IX. Minstens eenmaal in het jaar, en wel in de maand April, voor het eerst in 1912, wordt er eene algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone vergaderingen kunnen eveneens bijeengeroepen worden door de directeuren of een hunner of door aandeelhouders vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen.

Geschiedt de bijeenroeping door aandeelhouders, dan zijn deze verplicht om minstens 5 dagen vóór de oproeping van hun voornemen kennis te geven per deurwaardersexploit aan de directie ten kantore der vennootschap.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats in de oproeping te bepalen.

De oproepingen moeten plaats hebben minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Een der directeuren, of bij afwezigheid van beide directeuren iemand door de vergadering aan te wijzen, heeft de leiding der vergaderingen, terwijl als secretaris optreedt iemand daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op eene stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van anderen eveneens nog 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid

van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. X. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en maken daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening.

Op de eerstvolgende vergadering worden deze balans en winst-en-verliesrekening overgelegd ter goed of afkeuring.

Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. XI. De jaarlijksche winst wordt genoten door de aandeelhouders.

De gemaakte winst zal onmiddellijk na de vergadering betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap tegen overlegging van het dividendbewijs.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Art. XII. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

In de algemeene vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, zal tevens de wijze van liquidatie worden vastgesteld.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1910 n°. 39, welk ontwerp benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan dze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten de getuigen en mij notaris.

Geteekend: H. H. Schumacher, J. C. J. Barlag, P. L. Bangert jr., H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1910, deel 250, folio 16 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Oudershof'' tot exploitatie van Warmoezierstuinen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, nº. 256.

Nº. 1012.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Maatschappij Valkenburg" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 18 October 1910 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

De heer Jan Daniël Sickler, koopman, wonende te Amsterdam,

in zijne hoedanigheid van president-commissaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Valkenburg" tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte, 27 April 1899 voor den notaris Johan Marius Arnold Hoogvliet te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 April 1899 nummer 9 gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, 30 Augustus 1910, ten kantore der vennootschap aan de Heerengracht nummer 364, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag opgemaakt door mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger van mij, notaris, tot het aanbrengen van de volgende wijziging in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijziging, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijziging aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Valkenburg" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijziging de Koninklijke bewilliging is ver-

N°. 1013.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Margaretha" Maatschappij tot exploitatie van kantoorgebouwen, te Amsterdam.

Heden, 19 October 1910, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Johan Anton de Waal, bouwkundige, wonende te Sloten, Noordholland, Jacob Marisstraat n°. 4;

Engel van der Eyk, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, Tweede Adelheidstraat 141.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met betrekking tot welke zullen gelden de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Margaretha" Maatschappij tot exploitatie van kantoorgebouwen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren en administreeren van door haar in eigendom te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende goederen, zoo door aankoop, bebouwing of verbouwing als door verkoop, verhuring als anderszins, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte zal worden verleden en eindigt 31 December 1960.

Vroegere ontbinding der vennootschap of verlenging van haren duur, of ook verandering van haar bepalingen zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien daartegen, nadat 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschentijden telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst, door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 directeur of 2 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 directeuren zijn.

De vergadering heeft de bevoegdheid de directie te allen tijde te ontslaan. De vergadering kan der directie een salaris toestaan.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Aan de directie is opgedragen het aangaan van huurovereenkomsten betreffende de onroerende goederen, welke aan de vennootschap toebehooren, het ontvangen van huurpenningen en andere aan de vennootschap toekomende gelden en het quiteeren daarvoor en verder het verrichten van alle daden en handelingen, welke als zuivere beheersdaden kunnen worden aangemerkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren

en verhypothekeeren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, verdere daden van eigendom, het aanbrengen van bebouwingen, verbouwingen of reparatiën waarvan de kosten f 500 te boven gaan, is de directie niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van de algemeene vergadering, van welke goedkeuring in de akten en stukken waarbij handelingen als in deze alinea bedoeld, worden geconstateerd, moet worden melding gemaakt.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directie zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 14 dagen na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door haar over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, of in het geval van § 2, tweede lid van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon aan de directie het verlangen tot het houden eener vergadering niet is kenbaar gemaakt, geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergade-

ring doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen of stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijnen lastgever aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur of een der directeuren en wanneer geen directeur tegenwoordig is, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders daartoe voor af door de vergadering gekozen.

Art. 10. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directie maakt telken jare vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 7 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 12. De volgens de balans gemaakte winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst te reserveeren of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken. Het

dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerst maal benoemd voor onbepaalden tijd tot directeur de heer Johan Anton de Waal, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1911.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haar aanvang tot ultimo December 1910.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute, verleden te Amsterdam op den dag in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan de Haan, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Petrus Christiaan Carstensen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. de Waal, E. v. d. Eyk; H. J. de Haan. P. C. Carstensen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 October 1910, deel 272, folio 69 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Margaretha'' Maatschappij tot exploitatie van kantoorgebouwen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, n°. 256.

N°. 1014.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maison de Modes (magazijn van modewaren) voorheen A. J. Eekhout, te Rotterdam.

Op 18 October 1910 compareerden voor mij, Jan Kroonen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Johannes Abraham van Beek, particulier, wonende te Rotterdam;
2. Anna Jacoba Eekhout, modiste, wonende te Rotterdam;
3. Jacob van Beek, makelaar, wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maison de Modes (magazijn van modewaren) voorheen A. J. Eekhout, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het vervaardigen van en handel drijven in hoeden en mode-artikelen in het algemeen en het verrichten van al datgene wat met het bovenstaande in verband staat of tot de uitvoering daarvan wordt vereischt.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 1 Januari 1935.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, welke alle bij de oprichters zijn geplaatst.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur of directrice, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur of directrice en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij vacature in de directie voorzien de commissarissen zoo noodig te gelijk in het bestuur.

Art. 6. Het salaris van den directeur of directrice wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur of directrice vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij of zij is belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap, doch behoeft de machtiging van commissarissen tot het aangaan van dadingen waarvan het onderwerp de waarde van f 400 overtreft en tot het sluiten van leeningen. Hij of zij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, te beleggen op zoodanige wijze als commissarissen bepalen.

Art. 8. Commissarissen hebben het recht den directeur of directrice te schorsen, zonder dat door deze eenige aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontslag voor te dragen.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met de contrôle op de handelingen van den directeur of directrice; zij hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen bij de vennootschap in gebruik en het recht inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentie en de kas te nemen.

Art. 10. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst van die in 1911, treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December van het jaar van aanvang.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur of directrice eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Art. 12. De winstverdeeling geschiedt op de wijze als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2°. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3°. voorzien in ontstane vacaturen van commissarissen.
Art. 14. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, welke bindend zijn voor alle aandeelhouders.
Bij staking van stemmen beslist het lot.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen of als schriftelijk gevolmachtigde van andere aandeelhouders.
Bestuur noch commissarissen zullen als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.
De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, gepresideerd door den directeur of de directrice of bij diens verhindering of ontstentenis door een der commissarissen.
De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen ten minste 8 dagen te voren opgeroepen.
De comparanten verklaarden ten slotte, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte is verleend bij besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82, en waarvan uittreksel aan deze minuut is gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbenende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, welke allen aan mij notaris bekend zijn, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. van Beek, A. J. Eekhout, J. van Beek; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 October 1910, deel 421, folio 21 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maison de Modes (magazijn van modewaren) voorheen A. J. Eekhout, te vestigen te Rotterdam

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, nº. 256.

Nº. 1015.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tankschip „Assam III", te Amsterdam.

Op 19 September 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Arnoud Waller, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, wonende te Bloemendaal, handelende: eerstelijk in zijne voormelde betrekking van directeur der opgemelde naamlooze vennootschap, ten tweede in privé, en ten derde als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van zijnen mede-directeur dier naamlooze vennootschap, den heer Henri Antoine Groskamp, wonende te Amsterdam, daarbij handelende: eerstelijk als directeur van voormelde naamlooze vennootschap, ten tweede in privé.

Zijnde de directie der voormelde naamlooze vennootschap tot het na te melden einde gemachtigd door commissarissen dier vennootschap, blijkens aan deze minute vastgehechte verklaring.

De comparant verklaarde, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tankschip „Assam III", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Nederland, België, Frankrijk en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennoot-

schap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1957; minstens 6 maanden vóór het eindigen van den duur dezer naamlooze vennootschap, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, verdeeld in 240 aandeelen, ieder groot f 100.

Art. 5. In het maatchappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek voor 238 aandeelen;
den heer Arnoud Waller voor 1 aandeel;
den heer Henri Antoine Groskamp voor 1 aandeel.
Te zamen voor 240 aandeelen.

Art. 6. Door de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek wordt, als volledige storting op de aandeelen waarvoor door haar in deze vennootschap wordt deelgenomen, in deze vennootschap ingebracht: het tankschip *Assam III*, groot 404 en 70/1000 tonnen.

Voormeld schip is voor rekening der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek gebouwd, blijkens bijlbrief, geteekend te Gouda, 8 Augustus 1910, geregistreerd als volgt: ,,N°. 248 geregistreerd te Amsterdam 31 Augustus 1910, deel 181, folio 100 verso, vak 5, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De f.d. ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend) Dorrestein'', en overgeschreven in de scheepsregisters ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam 2 September 1910, in deel 27, n°. 4776, en gebrand als volgt: ,,4776 Amst. 1910''.

De storting op de overige aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genommerd en worden door de directie onderteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn verkrijgbaar gesteld, wordt voor elk volgestort aandeel tegen latere inwisseling van aandeelen op naam, aan de aandeelhouders uitgereikt recepissen op naam, door de directie onderteekend.

Op deze recepissen zijn van toepassing de voor de aandeelen gemaakte bepalingen.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeel door vererving of op andere wijze aan meerdere personen mocht opkomen, zullen de rechthebbenden te zamen een persoon moeten aanwijzen om hen tot aan de overschrijving op naam van één hunner, tegenover de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer der directeuren ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie opgedragen aan de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, voornoemd.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt per circulaire ten minste 8 dagen te voren per aangeteekenden brief.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit

geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 30 Juni van ieder jaar, voor het eerst 30 Juni 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand September ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie per aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 is goedgekeurd, aan de aandeelhouders per brief bekend gemaakt, en betaalbaarbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd, vereischt dat min-

stens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergaderingen vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen, zoowel in de eerste als in de tweede vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Waller; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1910, deel 272, folio 132 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:
2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tankschip „Assam III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, n°. 256.

N°. 1016.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging voorheen Reiss en C°., te Amsterdam.

Op 12 October 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer George August Kesting, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen Reiss en C°., en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 1 Augustus 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd, en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen:

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September 1910 n°. 145, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Het slot van dit artikel, aanvangende met de

woorden: „met uitsluiting" en eindigende met de woorden: „spoor- en tramwegen", vervalt, en wordt vervangen door de woorden: „alsmede het voor eigen rekening ondernemen van, het deelnemen in en het verstrekken van werkkapitaal ten behoeve van cultuur-, mijnbouw- en industrieele bedrijven, veeteelt, visscherijen, reederijen, spoor- en tramwegen en dergelijke bedrijven".

Art. 12. Het sub letter *b* van dit artikel bepaalde vervalt en wordt vervangen door de woorden:

„Voor het voor eigen rekening ondernemen van, het deelnemen in en het verschaffen van werkkapitaal ten behoeve van cultuur-, mijnbouw- en industrieele bedrijven, veeteelt, visscherijen, reederijen, spoor- en tramwegen en dergelijke bedrijven."

Het sub letter *e* van dit artikel vervalt.

Art. 16. De woorden: „stelt een secretaris aan", in den tweeden zin van dit artikel, vervallen en worden vervangen door de woorden: „kan een secretaris aanstellen".

Aan dit artikel wordt eene slotalinea toegevoegd van den volgenden inhoud:

„De leden van den raad van commissarissen genieten te zamen, onverminderd hun aandeel in de overwinst bij art. 20 genoemd, eene vaste jaarlijksche toelage van f 2500, door dien raad naar eigen inzicht onder zijne leden te verdeelen."

Art. 18. In alinea 1 vervallen de woorden: „minstens eenmaal in de 3 maanden en verder".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. A. Kesting; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 October 1910, deel 273, folio 143 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen Reiss en C°., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 September 1907 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1017.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Emmericher Dampfölfabrik (Emmeriker Stoomoliefabriek), te Deventer.

Heden, 10 October des jaars 1910, verscheen te Deventer, voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Hermanus Tiberius Habbema, directeur der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Emmericher Dampfölfabrik, wonende te Deventer,

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van vennooten van de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Emmericher Dampfölfabrik (Emmeriker Stoomoliefabriek), opgericht bij akte, 3 Juli 1893 voor nu wijlen den notaris Huender te Deventer verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1893 n°. 48, welke vergadering werd gehouden te Deventer 3 Augustus 1910, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactie-wijzigingen te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles volgens het proces-verbaal van het verhandelde in de gemelde vergadering op 3 Augustus 1910 door mij notaris opgemaakt;

dat hij alsnu, ter uitvoering van den hem opgedragen last, bij deze akte wenscht te constateeren, dat, blijkens het hiervoor vermelde proces-verbaal in de algemeene vergadering van vennooten van genoemde naamlooze vennootschap, ge-

houden 3 Augustus 1910, tot de volgende wijzigingen in de statuten is besloten:

a. De artt. 5, 6 en 7 vervallen en worden vervangen door:

,,Art. 5. De directeur wordt al of niet uit de vennooten gekozen.

Hij wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering. Schorsing van den directeur kan mede plaats hebben door den vennoot bij art. 6 bedoeld, doch moet die schorsing alsdan, om te blijven voortduren, binnen 14 dagen worden bekrachtigd door de algemeene vergadering. Bij ontbreken van den directeur door overlijden, schorsing of ontslag treedt de bij art. 6 genoemde vennoot als zoodanig tijdelijk op en wordt onmiddellijk in diens plaats een ander vennoot aangewezen door de algemeene vergadering.

De directeur geniet een vast salaris, door de algemeene vergadering vast te stellen. De algemeene vergadering kan aan den directeur, buiten diens vast salaris, toewijzen een percentage in de zuivere winst.

Art. 6. Door de vennooten wordt een hunner aangewezen om bij ontstentenis, schorsing, ontslag of andere verhindering van den directeur, dezen tijdelijk te vervangen en wijders de functiën waar te nemen aan hem bij deze statuten opgedragen.

Hij wordt benoemd voor een tijdvak van één jaar en is telkens herkiesbaar.

Hij geniet de hem bij art. 10 toe te kennen voordeelen.

Met toestemming der algemeene vergadering kunnen de directeur en de aangewezen vennoot één of meer employé's aanwijzen om bij verhindering tijdelijk hen te vervangen en namens hen te teekenen.

Art. 7. De directeur behoeft de toestemming en medewerking van den in art. 6 bedoelden vennoot:

a. tot het afsluiten van koopen en verkoopen voor eene waarde van meer dan f 10 000 of het beschikken over zoodanig bedrag op eenige andere wijze;

b. tot het teekenen van alle akten en handelspapier, de vennootschap bindende of ontlastende, met uitzondering van het teekenen van quitantiën over geleverde gefabriceerde goederen of het incasseeren van vorderingen uit dien hoofde door middel van wisseltrekking.''

b. De woorden ,,het reservefonds'', in alinea 2 van art. 9, vervallen en worden vervangen door de woorden ,,dat fonds''.

c. Alinea 3 van art. 9 vervalt.

d. In art. 10 vervallen de woorden: ,,1/20 aan den directeur en'' en worden vervangen door de woorden: ,,het aan-

deel in de winst eventueel door de algemeene vergadering aan den directeur toegewezen en".

c. Achter het woord: „opgeroepen", in alinea 2 van art. 11, worden bijgevoegd de woorden: „en worden door dezen voorgezeten. De directeur heeft eene adviseerende stem."

Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 September 1910 n°. 33.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. T. Habbema; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 11 October 1910, deel 87, folio 193 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1910 n°. 33 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Emmericher Dampfölfabriek (Emmeriker Stoomoliefabriek), gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1893 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 November 1910, n°. 261.

N°. 1018.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsburger & Frischer's Spedition und Schiffahrtsgesellschaft (Rijnsburger & Frischer's Expeditie en Scheepvaart Maatschappij), te Rotterdam.

Den 15den October 1910 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Ernst August Gustav Frischer, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jan Jacobus Oerlemans, koopman, wonende te 's Greveldnin Cappelle.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 n°. 53.

Voorwaarden en bepalingen. Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsburger & Frischer's Spedition und Schiffahrtsgesellschaft (Rijnsburger & Frischer's Expeditie en Scheepvaart Maatschappij), en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het expeditievak en de cargadoorszaak in den ruimsten zin, het inklaren en uitklaren, bevrachten, huren en verhuren en exploiteeren van schepen en verder al hetgeen geacht kan worden met deze bedrijven in verband te staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophan-

del, op den datum van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1934, behoudens verlenging of verkorting van dezen termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste echter van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 500, waarvan 44 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Arta 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Frischer, voornoemd, voor 22 aandeelen of f 11 000, en door den heer Oerlemans, voornoemd, eveneens voor 22 aandeelen of f 11 000.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, zij luiden aan toonder en worden doorloopend genommerd, terwijl zij door de directie moeten geteekend zijn.

Art. 6. Ter volledige storting op hunne aandeelen wordt door de oprichters in de vennootschap ingebracht de zaken tot dusver gedreven onder de firma Rijnsburger en Frischer, met al deszelfs relatiën en activa, alsmede eene som in contanten, alles te zamen ter waarde van f 22 000.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door enkele overgifte.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gemeenschappelijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen, zoo noodig

gedelegeerd met uitgebreide macht, alles ter beoordeeling der algemeene vergadering.

De leden der directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Die vergadering regelt mede hunne bezoldiging.

Art. 10. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de bezoldiging daarvan vast.

Art. 11. De vennootschap wordt als er 1 directeur is gebonden door diens handteekening.

De vennootschap wordt als er meer directeuren zijn gebonden door de gezamenlijke handteekeningen dier directeuren.

Voor het gewone dagelijksche beheer is echter de handteekening van een der directeuren voldoende.

Art. 12. Voor het geval van overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een lid der directie, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.

Art. 13. Commissarissen, voor het geval dat zij benoemd worden, houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap, zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art 14. Zij vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen, hetzij door de directie, noodig wordt geacht.

Art. 15. Aan hunne goedkeuring zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed en het aangaan van borgtochten;

b. het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld; ook tot het nemen van conservatoire maatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders worden gehouden op den tijd en ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie in een der voornaamste te Rotterdam verschijnende dagbladen dag, uur, plaats der vergadering medegedeeld, benevens waar de agenda der vergadering voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Over voorstellen of onderwerpen niet op deze agenda voorkomende, kunnen in de vergadering geene besluiten worden genomen.

Art. 17. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls directie of commissarissen, of aandeelhouders die minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van commissarissen of aandeelhouders ingebreke eene vergadering te beleggen, zoo zijn 14 dagen na het indienen van een verzoek de commissarissen of de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen ter plaatse door hen te bepalen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie door de vergadering zelf aan te wijzen.

Art. 19. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 20. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 21. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 gekozen personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken de stemmen, alsdan beslist het lot.

Art. 22. Besluiten tot het verlengen of verkorting van den duur der vennootschap en tot wijziging der statuten kunnen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

slechts genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze wordt vereischt.

Art. 23. Jaarlijks, in de maand Maart, voor de eerste maal in 1911, heeft de gewone vergadering van aandeelhouders plaats.

In die vergadering komen in behandeling:

1. verslag der directie over den toestand der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening per 31 December van het afgeloopen jaar;

3. alle andere onderwerpen, welke op de wijze in de vorige artikelen bepaald aan de orde zijn gesteld.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen. Noch directie, noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Februari aan commissarissen in afschrift worden toegezonden, en gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 26. In de ontwerpen van balans en winst-en-verliesrekening in het vorige artikel bedoeld, neemt de directie zoodanige afschrijvingen op als zij geraden acht.

Winstverdeeling.

Art. 27. De jaarlijksche netto winst is ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Reserve.

Art. 28. Het reservefonds, indien tot oprichting daarvan wordt besloten, is bestemd tot dekking van eventueele verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt beheerd op de wijze als de algemeene vergadering zal goedvinden.

Het fonds wordt opgevoerd tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal; zoodra en zoolang dit maximum is bereikt, wordt niets meer afgezonderd en komen de renten van het fonds ten bate der aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de liquidatie andere bepalingen mocht maken.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie en tot aan het ontslag en décharge der liquidateuren.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening strekt hun tot ontslag en décharge.

Art. 30. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat tot uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ernst A. G. Frischer, J. J. Oerlemans; C. H. W. Meijer, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 October 1910, deel 420, folio 18 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsburger & Frischer's Spedition und Schiffahrtsgesellschaft (Rijnsburger & Frischer's Expeditie en Scheepvaart Maatschappij), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1019.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Verlichtings-Maatschappij te Nijverdal, gemeente Hellendoorn.

Voor mij, Willem Lubertus Bruist jr., notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, zijn in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen:

1°. de heer Godfried Salomonson Hendrikszoon, fabrikant, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau, wonende te Stad-Almelo;

2°. de weleerwaarde heer Antonius Hermanus Gerhardus Driessen, pastoor, wonende te Nijverdal, gemeente Hellendoorn;

3°. de heer Frederic Jules Pierre Moquette, arts, wonende te Nijverdal, gemeente Hellendoorn;

4°. de heer Willem ter Stege, beambte der Koninklijke Stoomweverij, wonende te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, en

5°. de heer Jan Willem van der Burg, machinist, wonende te Nijverdal, gemeente Hellendoorn.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die geregeerd zal worden door op volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 nº. 53.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Verlichtings-Maatschappij te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, en is gevestigd te Nijverdal, gemeente Hellendoorn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het stichten en exploiteeren van een of meer inrichtingen tot het verschaffen van kunstverlichting.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt met 31 December 1950. Minstens een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zullen de aandeelhouders in eene expresselijk daartoe uit te schrijven algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde over de verlenging van den duur der vennootschap — onder nadere Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan vereischt wordt — te beslissen.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders ontbonden worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 160 aandeelen, elk van f 25.

Voorloopig worden uitgegeven 80 aandeelen, die alle geplaatst zijn en bij het verlijden dezer akte worden volgestort. De overige 80 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop deze akte wordt verleden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door de directie aan te vragen.

Tot de verdere uitgifte van aandeelen, welke niet beneden pari mag geschieden, kan niet worden overgegaan, dan krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn geteekend door den directeur en een commissaris. Zij dragen een doorloopend volgnummer en zijn voorzien van een talon en dividendbewijzen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur moet te Nijverdal woonachtig zijn en behoeft geen aandeelhouder te zijn.

Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden of ontslag van den directeur, alsmede in geval van aanhoudende verhindering van dezen, kan door commissarissen een hunner worden aangewezen om den directeur tijdelijk te vervangen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Aan den directeur is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de ven-

nootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem onderteekend.

De directeur benoemt en ontslaat, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Hij behoeft de goedkeuring van commissarissen en de mede-onderteekening van een hunner bij de akte voor:

1°. het voeren van rechtsgedingen als eischer of verweerder namens de vennootschap, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

2°. het aangaan van dadingen en het benoemen van scheidslieden;

3°. aangaan van borgtochten;

4°. het stichten van gebouwen, getimmerten en werken en het aanschaffen van machinerieën, wanneer een en ander eene uitgaaf vordert van meer dan f 250;

5°. het sluiten van overeenkomsten tot leverantiën door of aan de vennootschap van f 250 en hooger, en

6°. het aanstellen van beambten en bedienden wier jaarlijksch salaris de som van f 500 overtreft.

De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, en

b. voor het sluiten van geldleeningen.

Art. 7. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en stellen, met inachtneming der bepalingen van deze akte, eene instructie voor hem vast.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben te zamen en elk afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de inrichting, de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot eene wettige vergadering van commissarissen wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen.

Indien door vacature het aantal commissarissen tijdelijk minder dan 3 bedraagt, zijn de overblijvenden of is de over-

blijvende niettemin wettig tot het nemen van een besluit bevoegd.

Het college van commissarissen heeft het recht den directeur te schorsen. Het is dan verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, te houden binnen 5 weken na de schorsing, welke vergadering deze schorsing zal doen vervallen of ontslag verleenen.

Is de oproeping niet binnen 14 dagen geschied, dan vervalt de schorsing.

Art. 8. Voor het eerst worden benoemd: tot directeur de heer ter Stege, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Driessen, Moquette en van der Burg, voornoemd.

Art. 9. De boeken worden jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1910, afgesloten.

De door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening moeten door hem uiterlijk 15 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent prae-advies uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen worden op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op den laatsten Zaterdag van Mei het eerst volgende op het afgesloten boekjaar, des namiddags om 4 uur, ten kantore der vennootschap.

Deze vergadering komt te zamen zonder oproeping en kan ten opzichte van de goedkeuring van de balans en omtrent de voorstellen door het college van commissarissen te doen, geldige besluiten nemen, onverschillig het getal aandeelen, dat vertegenwoordigd is.

Het college van commissarissen kan eene andere plaats, dag en uur bepalen, doch moet deze wijziging minstens 14 dagen te voren annonceeren.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vetrgadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens gehouden beheer en

tot décharge van commissarissen wegens gehouden toezicht gedurende het jaar waarop zij betrekking hebben.

De algemeene vergadering waarin de balans en de winst-en-verliesrekening worden goedgekeurd, beslist over de wijze waarop over het saldo der winst-en-verliesrekening zal worden beschikt.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door het college van commissarissen:

1°. zoo dikwijls het die noodig acht;

2°. op aanvraag van den directeur;

3°. op aanvraag van aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Geven commissarissen binnen 14 dagen na aanvraag hieraan geen gevolg — met dien verstande, dat de gevraagde vergadering binnen eene maand na het uitschrijven plaats hebbe, dan kunnen zij, van wie het verzoek is uitgegaan, zelven de bijeenroeping doen.

De besluiten eener zoodanige vergadering, mits die niet strijdig zijn met de statuten der vennootshap, verbinden alle aandeelhouders.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Eén persoon, ook al ware hij met volmacht van anderen voorzien, mag echter niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel en het bepaalde bij deze akte, door eene schriftelijke machtiging op de buitengewone en gewone algemeene vergadering laten vertegenwoordigen.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de gewone of buitengewone algemeene vergaderingen willen bijwonen, worden op vertoon der aandeelen of na dezelve minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse door commissarissen aan te wijzen te hebben gedeponeerd, na onderteekening der presentielijst, ter vergadering toegelaten.

Geen voorstel van aandeelhouders kan in eenige algemeene vergadering in behandeling worden genomen, dan nadat zij dit 3 weken vóór deze vergadering ter kennis van commissarissen hebben gebracht.

Commissarissen leggen het voorstel gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter visie voor de aandeelhouders.

Deze ter-visie-legging wordt door commissarissen tijdig bekend gemaakt.

De gewone en buitengewone algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van het college van commissarissen en bij afwezigheid of ontstentenis van dezen door een ander lid van dat college.

Is geen der commissarissen aanwezig, dan benoemt de vergadering haren voorzitter.

Commissarissen en de directeur hebben, al zijn zij geen aandeelhouders, toegang tot de buitengewone en gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een der door de vergadering daartoe aan te wijzen aanwezigen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en gearresteerd worden door den voorzitter der vergadering en dengeen die de notulen gehouden heeft.

Art. 12. De oproepingen voor alle algemeene vergaderingen moeten, behoudens het bepaalde in art. 9, geschieden minstens 4 weken vóór het houden dier vergaderingen.

Art. 13. Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen en zijn verbindend voor alle aanwezige en niet aanwezige aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet mocht worden vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding deswege anders beslist.

De goedkeuring der liquidatierekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie van kracht.

Art. 15. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven van oproeping of kennisgeving geplaatst in een der te Nijverdal verschijnende nieuwsbladen of bij gebreke daarvan in dat eener naburige plaats.

Afschrift van het ontwerp dezer akte en het betrekkelijke uittreksel uit het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging daarop is verleend, zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, 17 October 1910, in tegenwoordigheid van Lodewijk Rikkert Wierenga, candidaat-notaris, wonende te Stad-Almelo, en Hendrik Jan Ponsteen, kantoorbediende, wonende te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Salomonson Hzn., A. H. G. Driessen, F. J. P. Moquette, W. ter Stege, J. W. v. d. Burg; H. J. Ponsteen, L R. Wierenga, W. L. Bruist jr., notaris.
Geregistreerd te Almelo 18 October 1910, deel 117, folio 117 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde gewijzigde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Verlichtings-Maatschappij te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, te

vestigen te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1910 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1020.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw Maatschappij ,,Salida'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

mr. Willem van Hoogenhuyze en Johannes Franciscus Marie Weijers, de eerste als directeur, en de tweede als procuratiehouder van en in die hoedanigheid te zamen ten deze vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Giro-Bank, gevestigd te 's Gravenhage;

Reinier Dirk Verbeek, mijningenieur;

Willem Jan Maria Michielsen, oud-lid van den Raad van Nederlandsch-Indië;

allen wonende te 's Gravenhage;

en mr. Adriaan Tak van Poortvliet, reeder, wonende te Brussel.

De comparanten verklaren bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61 — op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mijnbouw Maatschappij ,,Salida'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het overnemen en in exploitatie brengen van 4 aan den heer Reinier Dirk Ver-

beek door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleende en hieronder nader genoemde mijnconcessies, ieder groot 1000 H.A., en gelegen in de afdeeling Painan, Gouvernement Sumatra's Westkust, het voor de markt gereed maken en den verkoop van de gewonnen producten, het verkrijgen van gebruiks-, eigendoms- en mijnrechten, het verkoopen of aan derden overdragen van verworven vergunningen, rechten en concessiën, alle in Nederlandsch-Indië, het exploreeren van door haar zelve of door derden verkregen onderzoekingsterreinen, zoo voor eigen rekening als in combinatie met anderen en in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die tot bevordering van vorenstaand doel kunnen leiden, ook het voor de markt gereed maken en den verkoop of aankoop van producten van derden, met of zonder het verschaffen van geldelijk voorschot; zijnde de bovenbedoelde vier mijnconcessies de volgende:

1. de Salida-concessie, verleend bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 20 October 1909, n°. 25;

2. de Sarik-concessie, verleend bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 20 October 1909, n°. 28;

3. de Boekit-Poelai-concessie, verleend bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 20 October 1909, n°. 26;

4. de Boekit-Doerian-concessie, verleend bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 20 October 1909, n°. 27,

welke 4 concessiën door den comparant R. D. Verbeek bij deze in de vennootschap worden ingebracht tegen betaling van f 180 000 in contanten en f 600 000 aan volgefourneerde aandeelen in deze vennootschap.

Duur en verlenging.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaren, aanvangende op heden, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, en zullende eindigen met ultimo December 1984.

De duur der vennootschap kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog noodig, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

2

Aankondigingen en oproepingen.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, en bij deze statuten voorgeschreven, worden geplaatst in een te Amsterdam, een te Rotterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 400 000, verdeeld in 20 000 aandeelen van f 120, waarvan ruim 15 000 aandeelen geplaatst zijn. De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst, mits niet beneden pari, uiterlijk op 1 Augustus 1920.

De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 20 000, geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de directie, op door haar, met machtiging van den raad van commissarissen te bepalen voorwaarden, aan de rechthebbenden duplicaatstukken afgeven.

In dit geval zijn de origineele stukken, in de plaats waarvan duplicaten werden afgegeven, waardeloos.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen.

A. Directie.

Art. 8. De leden der directie worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en door haar ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

In het algemeen is de directie belast met de uitvoering van de besluiten door de algemeene vergadering en door den raad van commissarissen genomen, met het nemen van alle maatregelen, den werkkring der vennootschap betreffende en met het aangaan van alle overeenkomsten.

De directie is speciaal belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft alle beambten van de maatschappij onder hare bevelen. Mits met goedkeuring van commissarissen kan de directie onder hare verantwoordelijkheid in Nederlandsch-Indië eenen vertegenwoordiger aanstellen en dezen ontslaan.

De directie vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit zij ten haren behoeve eenige obligatieleening dan met machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering, op voordracht van den raad van commissarissen, telkens voor het volgende jaar, voor het eerst door den raad van commissarissen in eene, zonder eenige voorafgaande formaliteit, onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Mijnbouw Maatschappij ,,Salida'' te houden vergadering.

Op wensch van den raad van commissarissen woont de directie de vergaderingen van den raad bij en geeft daar alle gewenschte inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde in art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot eenig directeur benoemd de heer A. Hulshoff Pol, mijningenieur, tot op het tijdstip, dat de raad van commissarissen het noodig oordeelt, dat een tweede directeur benoemd wordt en daartoe aan de algemeene vergadering van aandeelhouders het voorstel doet.

B. Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij vormen te zamen een raad, die door de directie geraadpleegd wordt over alle belangrijke zaken, den werkkring der vennootschap betreffende. De raad is belast met het toezicht op het financieel beheer, de contrôle over alle operatiën der vennootschap en over alle handelingen van de directie.

De raad van commissarissen waakt voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer statuten.

Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken en bescheiden der vennootschap, alsmede tot de gebouwen, mijnen andere werken en gronden, bij haar in gebruik of haar toebehoorende.

De raad van commissarissen heeft het recht bij elke uit-

gifte van in portefeuille zijnde aandeelen den koers van uitgifte te bepalen.

Art. 12. Aan commissarissen kan eene door de algemeene vergadering vast te stellen remuneratie worden toegekend boven het in art. 23 bepaalde tantième.

Art. 13. De directie heeft in het bijzonder machtiging noodig van den raad van commissarissen omtrent:

a. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer de kosten daarvan de som van f 10 000 te boven gaan;

b. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten;

c. het tijdelijk opnemen van gelden;

d. het sluiten van consignatie-contracten;

e. de wijze van bewaring of belegging van gelden der vennootschap;

f. het benoemen of ontslaan van personen, wier salaris meer dan f 400 's maands bedraagt.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

1. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën;

2. voor het vervreemden van onroerende goederen, der vennootschap toebehoorende of het bezwaren harer bezittingen.

Art. 14. Bij ontstentenis van een der leden van de directie of van beiden is de raad van commissarissen bevoegd tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de daardoor ontstane vacature te voorzien. Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend, op de wijze, bij art. 4 voorgeschreven.

Art. 15. Indien de raad van commissarissen eenige handeling of, in het algemeen, het beheer van de directie afkeurt, heeft hij het recht de leden der directie in hunne betrekking te schorsen. Binnen den termijn van eene maand na de schorsing zal, met inachtneming van het bepaalde bij art. 34 dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarop de geschorste ter verantwoording geroepen en door den raad het voorstel tot ontslag wordt gedaan.

In de vergadering zal de geschorste zich schriftelijk en mondeling mogen verdedigen.

Is bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders echter niet binnen eene maand na de schorsing gehouden, dan is de schorsing vervallen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de leden der directie te schorsen of te ontslaan ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen op geregelde tijden en buitendien zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen dit noodig achten, en besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist die des voorzitters.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

De raad van commissarissen kan ten allen tijde een van zijne leden op door den raad vast te stellen voorwaarden naar Indië delegeeren.

Art. 17. Van het in de vergadering van commissarissen verhandelde worden notulen gehouden en door den secretaris in een daartoe bestemd boek ingeschreven, daarop onderteekend door den voorzitter, den secretaris en de leden der directie, die de vergadering bijwoonden.

Meer dan de helft van de commissarissen moet in de vergadering tegenwoordig zijn, om een geldig besluit te kunnen nemen.

Art. 18. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Wanneer ten gevolge van vacatures het getal der commissarissen beneden 3 daalt, wordt binnen eene maand eene vergadering van aandeelhouders tot voorzienig in die vacatures bijeengeroepen.

Art. 19. Voor het voeren van processen ten behoeve der vennootschap, als eischeresse of verweerderesse. of voor het benoemen van arbiters of het aangaan van dadingen, heeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Art. 20. In afwijking van het bepaalde in art. 11 dezer statuten worden tot commissarissen voor de eerste maal benoemd de heeren: R. D. Verbeek, W. J. M. Michielsen, mr. W. van Hoogenhuyze, D. G. van Nieuwenhoven Helbach, jhr. A. G. Quarles van Ufford, mr. A. Tak van Poortvliet, dr. Juris J. Bredt.

Boekjaar, balans, winst en verlies.

Art. 21. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op ultimo December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 22. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten vóór primo Juli van elk jaar opgemaakt zijn.

Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen van den raad van commissarissen.

Deze brengt daarover een schriftelijk rapport uit. Dit rapport en de bescheiden waarop het betrekking heeft, worden ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd, gedurende 14 dagen, vóórafgaande aan den dag, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden.

Het goedkeuren der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders dechargeert de directie en commissarissen wegens alle handelingen, in het boekjaar verricht, voor zoover daarvan uit de boeken blijkt.

Art. 23. De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle bedrijfsonkosten, lasten en renten, eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen.

De behaalde winst wordt allereerst aangewend tot betaling van ten hoogste 6 pct. dividend over de aandeelen.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

3 % aan den directeur of aan de directeuren gezamenlijk;

9 % aan de commissarissen gezamenlijk;

8 % aan den hoofdadministrateur en het personeel in Indië, onder hen te verdeelen, zooals door den raad van commissarissen, op voordracht van de directie, zal worden bepaald;

5 % aan het reservefonds;

75 % aan de aandeelhouders.

Art. 24. Het dividend en de uitkeeringen, bij art. 23 bedoeld, zijn opvorderbaar uiterlijk 30 dagen na dien, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 25. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 24

geschiedt de aankondiging van den tijd en de plaats der uitkeering vanwege de directie, op de wijze bij art. 4 bepaald.

Art. 26. De vordering van aandeelhouders tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart na 5 jaren, te rekenen van den vervaldag, in art. 24 bedoeld.

Art. 27. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden, en kan, met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken. Uit het reservefonds wordt niet geput zonder speciale machtiging van den raad van commissarissen.

Art. 28. Zoodra het reservefonds f 600 000 bedraagt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten, dat de afzondering ten behoeve van het reservefonds, voorgeschreven in art. 23, ophoude.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend tot dat genoemd cijfer weder is verkregen.

Telkens wanneer de algemeene vergadering mocht besluiten, dat de bedoelde afzondering ophoude, komt het daardoor vrijgevallene bedrag der winst aan aandeelhouders.

Art. 29. De raad van commissarissen bepaalt de wijze van belegging der gelden, waaruit het reservefonds bestaat.

Algemeene vergaderingen.

Art. 30. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage.

Aandeelhouders worden daartoe ten minste 14 of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, 8 dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 4 aangegeven.

Art. 31. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór ultimo Augustus en wel voor de eerste maal in het jaar 1911. Daarin wordt in de ontstane vacatures voorzien, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en door de directie een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of ten minste 10 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen en zij daarvan, bij aangeteekenden brief, aan den voorzitter van den raad van commissarissen kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de raad van commissarissen verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, en wel tegen een dag, niet langer dan eene maand na dien der oproeping.

Bij gebreke van dien kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen, en voorzien zoowel in het praesidium als in het secretariaat.

Art. 33. De voorzitter van den raad van commissarissen is belast met de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis neemt een der andere leden van den raad de leiding op zich.

De secretaris van den raad van commissarissen fungeert als zoodanig ook in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aanteekeningen van het ter vergadering verhandelde worden, voor zoover niet door eenen notaris proces-verbaal wordt gehouden, in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter, den secretaris en 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders bekrachtigd, daartoe door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uitgenoodigd. Wordt een notarieel procesverbaal gehouden, dan is de arrestatie en teekening der notulen door den notaris en de getuigen voldoende.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 34. De voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 35. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste 5 dagen vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den raad van commissarissen is ingezonden.

Art. 36. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen ten minste 5 vrije dagen vóór dien, waarop de vergadering wordt gehouden, hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 37. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat een persoon voor zich niet

meer dan 6 stemmen mag uitbrengen en voor een persoon ook niet meer dan 6 stemmen door een anderen aandeelhouder mogen worden uitgebracht.

De leden der directie, noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 38. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen.

Bij benoeming is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering anders mocht besluiten.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer de stemmen staken over een voorstel betreffende zaken, dan beslist die des voorzitters; bij stemming over personen beslist bij staking van stemmen het lot.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 39. Besluiten in algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 40. Elk geschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer statuten wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Veranderingen.

Art. 41. De algemeene vergadering kan, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer statuten wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter vergadering is vermeld.

In zulk eene vergadering moet ten minste 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer statuten ligt gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 42. Indien de in art. 41 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering belegd, en daarin met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen door de aanwezigen beslist, ongeacht de hoegrootheid van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 43. De vennootschap kan vóór haar, bij deze

statuten bepaald, einde, niet worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 41 en 42.

Art. 44. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie van de zaken der vennootschap geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders mocht bepalen.

Bij dat besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald de belooning, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren en van commissarissen.

De bepalingen dezer statuten blijven, voor zooveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie van kracht.

Art. 45. De vennooten worden geacht voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze statuten ieder voor zich woonplaats te hebben gekozen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage of van zoodanig college, als haar in vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

Art. 46. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 20 October 1910, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. van Hoogenhuyze, J. Weijers, Reinier D. Verbeek, W. Michielsen, Tak van Poortvliet; H. L. Morra, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 October 1910, deel 317, folio 37 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw-Maatschappij „Salida", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 November 1910, n°. 261.

N°. 1021.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Kaasfabriek ,,de Prinses'', in de Schermeer, gemeente Ursem.

Heden, 22 October 1910, zijn voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris gevestigd in de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Dirk Schermerhorn, veehouder, wonende in de gemeente Ursem,

Pieter Schermerhorn, veehouder, wonende in de gemeente Oterleek, en

Jacob Slooten, veehouder, wonende mede in de laatstgenoemde gemeente,

de eerste als voorzitter van het bestuur, de tweede als secretaris van het bestuur en de derde als commissaris van de naamlooze vennootschap: De Kaasfabriek ,,de Prinses'', gevestigd in de Schermeer, gemeente Ursem, opgericht blijkens akte, 9 November 1900 voor den bovengenoemden notaris verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 24 October 1900 n°. 33, welke akte is gewijzigd blijkens akte, 29 Maart 1902 voor denzelfden notaris verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van den 20sten dier maand n°. 30.

De comparanten, handelende in hunne gezegde betrekking, verklaarden, dat door de aandeelhouders der gezegde vennootschap in hunne vergadering van 17 September 1910 is vastgesteld eene wijziging in de voorwaarden en bepalingen opgenomen in de akte van oprichting der vennootschap en op het ontwerp der akte de voorgestelde wijziging inhoudende de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 October 1910 n°.40, van welk besluit een uit-

treksel is vastgehecht aan de tegenwoordige akte; en dat deze wijziging is de volgende:

Van art. 1 wordt het laatste lid vervangen door de onderstaande bepaling.

,,De vennootschap, oorspronkelijk aangegaan voor 10 achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag waarop de akte van oprichting zou worden verleden, zal eindigen 1 November van het jaar 1920.''

Waarvan akte in minuut, verleden op den dag in den aanhef vermeld te Alkmaar, in tegenwoordigheid van Lourens Brouwer, veldwachter, wonende te Oterleek, en Pieter Vos, veldwachter, wonende te Heiloo, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij, terstond na voorlezing, de akte geteekend.

(Geteekend:) D. Schermerhorn, P. Schermerhorn, H. Slooten; L. Brouwer, P. Vos, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 24 October 1910, deel 156, folio 135 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: De Kaasfabriek „de Prinses", gevestigd in de Schermeer, gemeente Ursem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Maart 1902 n°. 30 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout

N°. 1022.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereeniging Bankbezit, te 's Gravenhage.

Heden, 19 October 1910, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Paul Bernard Kool, koopman, wonende te Bussum,

te kennen gevende:

dat in eene op den 10 Augustus dezes jaars gehouden buitengenwone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap „Vereenigd Bankbezit", gevestigd te 's Gravenhage, is besloten tot wijziging der statuten, en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de desbetreffende acte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze acte op het ontwerp, waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 October 1910 n°. 54, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

In art. 1 de woorden: „Zij is gevestigd te 's Gravenhage", te vervangen door: „Zij is gevestigd te Amsterdam":

en aan dit artikel toe te voegen:

„Het optreden als beheerster of directrice van naamlooze vennootschappen in den ruimsten zin."

Art. 22, het woord: „'s Gravenhage", te vervangen door: „Amsterdam".

Art. 23, eerste lid, te lezen als volgt:

„De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden in 2 dagbladen, een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnende, terwijl de rooster van werkzaamheden, van af den dag der oproeping, die ten minste 14 dagen aan dien der vergadering moet voorafgaan, ten kantore der vennootschap ter inzage ligt".

Verleden te Amsterdam ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren:

Gerard Joan Arend Bolk, candidaat-notaris en Hendrik Mulder, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, die aan mij notaris bekend is, met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Kool; G. J. A. Bolk, H. Mulder, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 20 October 1910, deel 273, folio 147, recto vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1910
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-acte, houdende wijzigingen in de acte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Vereenigd Bankbezit", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907, n°. 86, zoodat nà het verlijden van bedoelde acte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 5 November 1910, nº. 259.

Nº. 1023.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Indische Teak en Hardhouthandel, te Amsterdam.

Heden, 19 October 1910, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Petrus Julius Johannes Albertus Geesink, directeur der na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Hilversum, aan mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap Indische Teak en Fijnhouthandel, gevestigd te Amsterdam, gehouden aldaar te haren kantore aan de Heerengracht 148*a*, 22 September 1910, des voormiddags te 11 uur, blijkens daarvan op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot wijziging der statuten en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1910 nº. 40, in de statuten der Naamlooze Vennootschap Indische Teak en Fijnhouthandel, gevestigd te Amsterdam, voornoemd, te brengen de navolgende wijzigingen:

In art. 1 wordt het woord „Fijnhouthandel" vervangen door „Hardhouthandel".

In art. 30 worden de woorden: „eene meerderheid van 4/5 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 5/6", vervangen door „meerderheid van stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in

den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Joan Arend Bolk, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. Geesink; G. J. A. Bolk, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 October 1910, deel 273, folio 147 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Indische Teak en Fijnhouthandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, zoodat na het verlijden van de bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Naamlooze Vennootschap Indische Teak en Hardhouthandel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1024.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Limited Liability Company ,,Omnia Motors'' (Naamlooze Vennootschap ,,Omnia Motoren''), te Stompwijk bij 's Gravenhage.

Heden, 20 October 1910, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

de heer Pieter Carel Zuyderhoudt, zich ook wel genoemd en geschreven hebbende Pieter Carel van Zuyderhoudt, werktuigkundig ingenieur, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Limited Liability Company ,,Omnia Motors'' (Naamlooze Vennootschap ,,Omnia Motoren''), gevestigd te Stompwijk bij 's Gravenhage, opgericht bij akte, 4 November 1908 voor notaris Pieter Cato Louis Eikendal te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1908 n°. 36.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 10 Augustus 1910, is besloten tot het brengen der nader te melden wijzigingen in voorschreven akte van oprichting;

dat hij, comparant, in die zelfde vergadering werd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging en het verlijden der akte van wijziging, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering door mij, notaris, opgemaakt; en dat die wijzigingen zijn de navolgende:

I. Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt

f 500 000, verdeeld in 100 preferente aandeelen, elk groot f 1000, en 1600 gewone aandeelen, elk groot f 250. De preferente aandeelen zijn bevoorrecht voor kapitaal en 5 procent dividend.

Geplaatst zijn 80 preferente aandeelen van f 1000, en 140 gewone aandeelen van f 250.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1918 alle zijn plaatst; de uitgifte dier aandeelen geschiedt niet anders dan tot den prijs door den raad van commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

De directie wordt bij deze, nu voor alsdan gemachtigd, om eventueel noodig geacht wordende verlenging van den termijn, binnen welken de nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst, aan de(n) Koning(in) te verzoeken."

II. In het begin der eerste alinea van art. 6 vervalt het getal „90" voor het woord „aandeelen".

III. De eerste alinea van art. 7 vervalt en wordt vervangen door de navolgende alinea:

„De aandeelen zijn aan toonder, worden geteekend door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen, dragen de nummers 1 tot en met 1600, wat de gewone aandeelen betreft en de nummers 1 tot en met 100 wat de preferente aandeelen aangaat en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, vermeldende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren."

IV. Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Art. 8. Er worden uitgegeven 190 winstbewijzen (actions de jouissance) en wel 50 stuks ten behoeve van den comparant Zuyderhoudt, en de overige ten behoeve van de nemers der eerste 140 aandeelen. Deze winstbewijzen leveren geen baat op voor de vennootschap en geven alleen recht op het aandeel in de overwinst in art. 32 genoemd. De winstbewijzen hebben geen stemrecht, zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, met talon, het nummer dragende van het winstbewijs, waartoe zij behooren en zijn geteekend door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen."

V. Aan het slot van art. 14 wordt toegevoegd eene nieuwe derde alinea, luidende:

De commissarissen zijn bevoegd aan de directie en aan den administrateur eene belooning toe te kennen tot een maximum van 10 procent van de bruto winst."

VI. Aan het slot van art. 16 worden de navolgende woorden toegevoegd:

„en in overleg met commissarissen".

VII. Aan het slot van art. 20 wordt de navolgende zinsnede toegevoegd:

„8°. het afsluiten van contracten met handelaren".

VIII. De eerste zinsnede van art. 21 vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe zinsnede:

„Eveneens zijn aan de goedkeuring en medewerking van den raad van commissarissen onderworpen alle voorstellen en besluiten der directie betreffende:

IX. Aan het slot van de eerste alinea van art. 25 wordt eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende:

„Eene opgave van de te behandelen onderwerpen moet van af den dag der oproeping tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en van dit ter visie liggen in de aankondiging der vergadering melding gemaakt worden."

X. In de vijfde alinea van art. 25 vervallen de woorden „bevattende eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen met" en worden vervangen door: „tot zulke vergaderingen bevatten eene".

XI. In de zesde alinea van art. 25 worden de woorden „bij de oproeping vermeld zijn", vervangen door de woorden: „ter visie hebben gelegen".

XII. En worden de woorden „door de algemeene vergadering van aandeelhouders" vervangen door de woorden: „door zulk eene algemeene vergadering van aandeelhouders".

XIII. De zevende of laatste alinea van art. 25 vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea, luidende: „In alle algemeene vergaderingen kan geen besluit genomen worden over andere onderwerpen, dan ter visie hebben gelegen."

XIV. De eerste alinea van art. 28 vervalt en worden vervangen door de navolgende nieuwe alinea:

„Ieder preferent aandeel geeft recht op 1 stem; wat de gewone aandeelen betreft, geeft het bezit van 1 tot en met 4 aandeelen recht op 1 stem; van 5 tot en met 8 aandeelen recht op 2 stemmen; van 9 tot en met 12 aandeelen recht op 3 stemmen; van 13 tot een met 16 aandeelen recht op 4 stemmen; van 17 tot en met 20 aandeelen recht op 5 stemmen, en van 21 of meer aandeelen recht op 6 stemmen. Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 18 stemmen en alzoo voor zich en anderen niet meer dan 24 stemmen."

XV. De tweede of laatste alinea van art. 29 vervalt geheel.

XVI. De tweede alinea van art. 31, luidende: ,,De afschrijvingen moeten bedragen voor de gebouwen ten minste 2 procent, voor de machinerieën ten minste 15 procent.", vervalt geheel.

XVII. In de eerste alinea van art. 30 vervallen de navolgende woorden en letter: ,,Vervreemding door verkoop of inbreng van aan de vennootschap behoorende onroerende goederen.

C."

XVIII. De laatste alinea van art. 30 vervalt geheel.

XIX. In art. 32 vervallen de beide eerste alinea's en worden vervangen door de navolgende nieuwe alinea's:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd na behoorlijke afschrijving van de bruto winst, zooals deze bij de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, minstens 10 procent te bestemmen voor het reservefonds, waarna allereerst tot een bedrag van 5 procent over de geplaatste preferente aandeelen, aan de houders dier aandeelen en eerst daarna tot een bedrag van 5 procent over de geplaatste gewone aandeelen aan de houders dier aandeelen als dividend wordt uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst wordt:

a. uitgekeerd aan de houders der winstbewijzen te zamen 10 procent;

b. uitgekeerd als tantième aan de commissarissen te zamen 10 procent;

c. het overschot mede als dividend aan houders van preferente en gewone aandeelen uitgekeerd."

XX. In art. 34 vervalt de vierde alinea en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt eerst het nominaal bedrag der geplaatste preferente aandeelen terugbetaald; uit het dan overblijvende wordt tot het nominaal bedrag der geplaatste gewone aandeelen terugbetaald; is er dan nog een overschot, dan wordt dit verdeeld als winst, gelijk in art. 32 is bepaald."

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 13 October 1910 n°. 40.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Jan van

Hellemont, en Jan van Bellen, beiden zonder beroep, en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. C. Zuyderhoudt; J. van Hellemont, J. van Bellen. J. v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 October 1910, deel 315, folio 165 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Limited Liability Company ,,Omnia Motors'' (Naamlooze Vennootschap ,,Omnia Motoren''), gevestigd te Stompwijk, bij 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 November 1908 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 November 1910, n°. 259.

N°. 1025.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Dubbelschroefmotorboot „Zeemeeuw", te Rotterdam.

Op 18 October 1910 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Bernhardus Hendricus Vermeer, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Pieter van den Arend M.-Gzn., koopman, wonende te 's Gravenhage, en
3. de heer Pieter Cornelis Schatborn, procuratiehouder, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1910 n°. 71, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Dubbelschroefmotorboot „Zeemeeuw", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het uitoefenen van het reedersbedrijf;

b. het aankoopen, doen bouwen, in de vaart brengen, uitrusten, exploiteeren, huren, verhuren, verbinden en vervreemden van zee- en riviervaartuigen, in het bijzonder van de dubbelschroefmotorboot *Zeemeeuw;*

c. het vervoer van goederen;

d. in het algemeen het verrichten van al datgene wat tot het voorgeschrevene of de uitvoering er van in den ruimsten zin genomen behoort en dit alles, hetzij alleen, hetzij gemeenschappelijk met anderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 W. v. K., op heden en zullende eindigen 31 December 1961.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1961, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1961.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 W. v. K., kan de vennootschap ook vóór 31 December 1961 worden ontbonden krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 26 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en worden slechts volgefourneerd uitgegeven; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op kosten van den aanvrager, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Eene vennootschap van koophandel kan directrice zijn.

Directeur en commissarissen moeten Nederlanders zijn.

Directeur en commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Vermeer en van den Arend, gevestigd te Rotterdam, waarvan thans de eenige vennooten zijn: de heeren Bernhardus Hendricus Vermeer en Pieter van den Arend M.-Gzn., voornoemd, en tot commissarissen de heeren Cornelis Hendrik van Dam, lid van de firma F. en W. van Dam, mr. Johan Barthold Frans van Hasselt, lid van de firma Ruys & C°., en Louis Pieters, lid van de firma Hudig en Pieters, allen te Rotterdam.

Art. 8. De directeur is met de geheele leiding der zaken belast en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. De handteekening van den directeur, gesteld binnen den kring zijner bevoegdheid, verbindt de vennootschap.

De directeur is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders en zal de algemeene vergaderingen moeten bijwonen, tenzij het tegendeel wordt verlangd.

Art. 9. Voor de navolgende handelingen heeft de directeur de goedkeuring noodig van commissarissen:

a. voor het doen bouwen, koopen, vervreemden en bezwaren van schepen en onroerende goederen.

Voor het voor rekening der vennootschap doen bouwen en voltooien van de dubbelschroefmotorboot *Zeemeeuw* wordt geene goedkeuring van commissarissen vereischt;

b. het sluiten van obligatieleeningen;

c. het bepalen der waarde waarvoor de schepen verzekerd zullen worden en de beslissing of eenig gedeelte onverzekerd zal blijven.

Van deze goedkeuring moet blijken door de mede-onderteekening van een der commissarissen of wel door eene afzonderlijke daartoe strekkende verklaring, onderteekend door minstens 2 commissarissen.

Art. 10. De directeur geniet geen vast salaris.

Ter bestrijding der gewone kantoor- en administratiekosten, alsmede voor zijne bemoeiingen, geniet hij echter 3 pct. der verdiende bruto vrachtpenningen.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst door middel van eene schriftelijke kennisgeving, de redenen der schorsing bevattende.

Het besluit der schorsing moet binnen eene maand wor-

den gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de redenen, die tot de schorsing hebben geleid, moeten worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege vervalt.

De algemeene vergadering kan, zoo zij dit wenschelijk acht, een commissaris van onderzoek uit of buiten de aandeelhouders benoemen.

Aan den geschorsten directeur moet in de vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen 6 maanden nadat zij heeft plaats gehad een definitief besluit daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Art. 12. In geval van schorsing of andere ontstentenis van den directeur zullen commissarissen in de waarneming der functie tijdelijk voorzien en kunnen zij ook een hunner met die waarneming belasten.

In geval van vacature zal zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, een algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten en eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij vergaderen minstens 1 maal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig acht.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven. Is de directeur bij de commissarisvergadering tegenwoordig, dan neemt hij het secretariaat waar. Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders

een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij directeur of commissarissen onmiddellijke vervulling der vacature wenschelijk achten. Indien het aantal tot beneden 2 is gedaald, moet zoo spoedig mogelijk in de vacature voorzien worden.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature, zoowel van de directie als van het college van commissarissen, eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

De nieuwbenoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Alle besluiten in de vergadering van commissarissen worden, welke ook het aantal ter vergadering opgekomen leden zijn, genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Wanneer door aftreden of overlijden 1 of meer commissarissen ontbreken, vormen de overigen, totdat in de vacature is voorzien, een college, dat tot besluiten en handelen bevoegd is.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur moet worden onderteekend, en uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen. Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag van de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, die gedurende dien tijd van die stukken kosteloos afschriften kunnen verkrijgen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijn beheer, en van commissarissen wegens hun toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle uitgaven en afschrijvingen overblijft.

De jaarlijks plaats te hebben afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap worden door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld.

De bovenbedoelde winst zal worden verdeeld als volgt:

80 pct. aan aandeelhouders,
5 pct. aan commissarissen te zamen,
5 pct. aan den directeur,
10 pct. aan de reserve.

De algemeene vergadering, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt, is echter bevoegd om op voorstel van den directeur en commissarissen te besluiten, dat de aan aandeelhouders toekomende 80 pct. der winst geheel of gedeeltelijk tot reserve of tot vorming van een bijzonder reservefonds zullen worden bestemd.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden bij de reserve gevoegd.

Art. 18. De reserve is bestemd tot dekking van de verliezen, welke de vennootschap mocht lijden, en tot bestrijding van de kosten, van buitengewone vernieuwingen van eigendommen der vennootschap, voor zoover daartoe geen andere fondsen aangewezen mochten zijn.

Commissarissen bepalen hoeveel van de reserve voor dergelijke vernieuwingen zal kunnen worden besteed.

Voor zoover de reserve afzonderlijk wordt belegd, geschiedt dit door den directeur in overleg met commissarissen. De daarvan gekweekte rente wordt alsdan bij het kapitaal gevoegd.

De krachtens art. 16 aan de reserve toe te voegen gelden vervallen ten bate van de aandeelhouders zoodra en zoolang deze een bedrag aanwijst, gelijk aan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig

jaar verlies aanwijst, dat niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, en bijeengeroepen door den directeur. Zij worden minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze, in art. 25 vermeld. De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken, en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in periodieke en andere vacatures.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 5 aandeelhouders, en minstens 10 dagen vóór het houden der vergaderingen schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden wanneer 1 of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

Indien binnen 30 dagen na een verzoek aan den directeur tot bijeenroeping eener algemeene vergadering, door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend bovengemeld kapitaal, deze vergadering niet is gehouden, is de aandeel-

houder of zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, bevoegd, zelven de vergadering bijeen te roepen.

Indien de vergadering in het geval, bedoeld in het vorig lid, door een of meer aandeelhouders wordt bijeengeroepen, voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 26, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. In het eerste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Aandeelhouders worden alleen tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de

presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal door hen gedeponeerde aandeelen.

Deze aandeelen worden aan niemand anders teruggegeven dan aan hen, die de stukken hebben gedeponeerd of bij tusschentijds overlijden aan hunne rechtmatige erven.

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, terwijl geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders, die hunne aandeelen reeds gedeponeerd hebben, kunnen zich bij volmacht doen vertegenwoordigen, ook door niet-aandeelhouders. Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding voor het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd, kunnen slechts genomen worden in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

De oproeping tot de tweede vergadering moet uitgaan van denzelfden persoon of van dezelfde personen, die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van belanghebbenden.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van rechthebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap, alsmede na terugbetaling van het nominaal bedrag der aandeelen aan aandeelhouders, overblijvend bedrag wordt verdeeld volgens de verhouding in art. 16 voor winst bepaald, met dien verstande, dat de 10 % voor de reserve gevoegd worden bij het aan aandeelhouders toekomende percentage.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. H. Vermeer, P. van den Arend, P. C. Schatborn; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 October 1910, deel 421, folio 22 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Dubbelschroefmotorboot „Zeemeeuw", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 5 November 1910, n°. 259.

N°. 1026.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Grondbezit en Grondcrediet, te Amsterdam.

17 Oct. 1910
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Grondbezit en Grondcrediet, gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 27 December 1900 n°. 48, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Grondbezit en Grondcrediet, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 26 Januari 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 November 1910, n°. 259.

N°. 1027.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Zwerver", te Amsterdam.

Op 20 October des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Joan Muysken, fabrikant, Alexander Heldring, ingenieur, Louis Serrurier, industrieel, en Johan Albert Roessingh van Iterson, ondervoorzitter van den raad van administratie der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, allen wonende te Amsterdam;

ten deze handelende, de eerste als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel, de tweede als door commissarissen der Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel, ingevolge art. 12 harer statuten aangewezen, om alle stukken, die maatschappij verbindende, mede te onderteekenen en de beide anderen als 2 der commissarissen van de gemelde naamlooze vennootschap;

overeenkomstig de bepalingen der artt. 11, 12 en 14 harer statuten, de naamlooze vennootschap Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel ten deze vertegenwoordigende.

2. de heeren Joan Muysken en Alexander Heldring voornoemd in privé.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 2 April 1910 n°. 48 werd verleend, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van het aan-

gehaalde Koninklijk besluit, voor zooverre het op de bij deze akte op te richten naamlooze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Zwerver”, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachtschepen in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennootschip nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aan op heden en eindigt 31 December 1959; minstens 6 maanden vóór het eindigen van den duur dezer naamlooze vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder groot f 100.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel, voornoemd, voor 118 aandeelen;

den comparant Joan Muysken voor 1 aandeel;

den comparant Alexander Heldring voor 1 aandeel.

Te zamen 120 aandeelen.

Art. 6. Door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel wordt als volledige storting op de aandeelen waarvoor door haar in deze vennootschap wordt deelgenomen, in deze vennootschap ingebracht: het sleepstoomschip genaamd *Zwerver*,

van welk sleepstoomschip de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel de eenige eigenaresse is, blijkens verklaring 18 Januari 1909 geteekend, voorzien van het navolgende bewijs van registratie: „N°. 153. Geregistreerd te Amsterdam, 19 Januari 1909, deel 178, folio 66 recto, vak 5, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend) Woltersom”, en overgeschreven in het scheepsregister ten hypotheek-

kantore te Amsterdam, 19 Januari 1909, in deel 27, n°. 4586; zijnde gemeld sleepstoomschip gebrand: „N°. 4586 Amst. 1909".

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en worden door de directie onderteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien een aandeel door vererving of op andere wijze aan meerdere personen mocht opkomen, zullen de rechthebbenden te zamen een persoon moeten aanwijzen, om hen tot aan de overschrijving op naam van één hunner tegenover de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van de directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap, wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

Voor de eerste maal wordt — in afwijking wat de benoeming betreft — de directie opgedragen aan de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel, voornoemd.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt per circulaire, ten minste 8 dagen te voren, per aangeteekenden brief.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie, voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder

zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel, wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 30 Juni van ieder jaar, voor het eerst 30 Juni 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie, omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand September, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen, nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 is goedgekeurd, aan de aandeelhouders per brief bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht verlangd, vereischt dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen, zoowel in de 1ste als in de 2de vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend. Geteekend: J. Muijsken, A. Heldring, L. Surrurier, R. v. Iterson, C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 October 1910, deel 272, folio 147 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, nº. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Zwerver", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van het
Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 5 November 1910, n°. 259.

N°. 1028.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Land Exploitatie Maatschappij „de Bockhorst", te Rheden.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

I. de heer Pieter Johannes van Voorst Vader, adjunct-ingenieur van den Rijks waterstaat, wonende te Breda;

II. mejuffrouw Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader, candidaat in de klassieke letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden, wonende te 's Gravenhage;

III. de heer Pieter Johannes van Voorst Vader, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, als vader van en bewindvoerder van rechtswege over de goederen zijner minderjarige kinderen Willem Lodewijk en Henriette Johanna Sara van Voorst Vader,

allen aan mij notaris bekend,

die, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze minute is gehecht, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Land Exploitatie Maatschappij „de Bockhorst", is gevestigd te Rheden en heeft ten doel: het verkrijgen, huren en exploiteeren van onroerende goederen en alles wat hiermede in verband staat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan heden en eindigt op

31 December 2000. Ze kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden voortgezet overeenkomstig art. 25 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen à f 1000. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur geteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erfgenamen en den verkrijger, in een daarvoor bestemd register en door of vanwege hen onderteekend.

Bovendien wordt deze overdracht op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend.

Art. 4. Zoowel bij overgang onder de levenden, als bij versterf, moet, voordat de overschrijving op naam van den verkrijger kan geschieden, de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gevraagd. Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan moet deze vergadering binnen 3 maanden, nadat de goedkeuring gevraagd is, iemand aanwijzen aan wien de aandeelen zullen overgedragen worden tegen betaling van een door de algemeene vergadering vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan worden de aandeelen overgeschreven ten name van hem, ten wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van één aandeel.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten sub 1 en 2 elk voor 6 aandeelen en door den derden comparant voor elk der door hem vertegenwoordigde minderjarigen mede voor 6 aandeelen.

Art. 7. De volstorting van de door of namens de oprichters genomen aandeelen geschiedt door inbreng van:

a. het landgoed „de Bockhorst", met daarbij behoorende gebouwen, landerijen en wegen, gelegen te Spankeren, in de burgerlijke gemeente Rheden, en kadastraal bekend gemeente Dieren, in sectie D, nos. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 22, 29, 647, 978, 1021, 1052 en 1053, samen groot 4 hectaren 92 aren 88 centiaren, en nos. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 649, samen groot 9 hectaren 32 aren 70 centiaren;

b. de opgaande boomen staande op de heide, sectie B, gemeente Brummen, langs de noordzijde van het kadastrale n°. 19, en

c. al de rechten die de inbrengers hebben of kunnen doen gelden op de Marken van Leuvenheim, onder de gemeente Brummen.

Verklarende de comparanten dat de inbrengers den eigendom van het ingebrachte onroerend goed hebben verkregen door de overschrijvingen ten hypotheekkantore te Arnhem 27 Juli 1906, deel 1183, n°. 47, en 2 Maart 1907, deel 1196, n°. 38, van afschriften van akten van verkoop en kooop, houdende kwijting voor de kooppenningen, respectievelijk 10 Juli 1906 en 1 November 1906 voor den notaris E. G. van Senden, te Dieren, verleden, terwijl de comparant sub 3 verklaarde tot vervreemding van dat goed, voor zooveel zijne minderjarige kinderen betreft, gemachtigd te zijn door den heer kantonrechter te 's Gravenhage, bij vonnis van 15 Juli 1910.

De baten en lasten van het ingebracht onroerend goed zullen van af 1 Mei 1910 door de vennootschap worden genoten en gedragen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Den directeur kan door de algemeene vergadering eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden toegekend.

Art. 9. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant sub 3.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer van het bedrijf, de aanstelling en het ontslag van personeel, ook met spoed eischende verrichtingen, behoudens zijne verantwoordelijkheid aan de algemeene vergadering.

Art. 11. De verhuring van het heerenhuis op gemeld landgoed, welke aan geen anderen dan de vennooten mag geschieden, doet de directeur overeenkomstig door de algemeene vergadering vastgestelde regelen en voorwaarden.

Art. 12. Besluiten tot aankoop van onroerend goed, tot het opnemen van gelden tot een bedrag van meer dan f 2000 in een jaar, tot het bezwaren met hypotheek, tot het vellen van opgaande boomen en tot het aanbrengen van belangrijke veranderingen, kunnen alleen in algemeene vergaderingen genomen worden en niet dan nadat de voorstellen daartoe in de oproeping ter vergadering zijn medegedeeld.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.

Jaarlijks, op 30 April, worden de boeken afgesloten en vervolgens door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met toelichting, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders toegezonden.

Art. 14. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. De algemeene vergadering beschikt over de winst. Zij beslist over afschrijvingen, over de vorming en versterking van een of meer reservefondsen en over de belegging van alle gelden.

Indien de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst en niet besloten wordt tot onderlinge aanvulling of tot dekking daarvan uit eenig reservefonds, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren, vóórdat tot winstuitdeeling overgegaan zal worden, eerst dit nadeelig saldo aangezuiverd moeten worden.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, vóór 1 September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering brengt de directeur verslag uit omtrent het beheer over het afgeloopen boekjaar en worden de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden.

Verder wordt de overdrachtswaarde der aandeelen tot de eerstvolgende jaarvergadering vastgesteld, eventueele voorstellen van directie of aandeelhouders behandeld en indien noodig een directeur benoemd.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden als de directeur dit noodig acht of als houders van te zamen de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen. In dit geval moet de vergadering binnen 2 maanden na het inkomen van het verzoek gehouden worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen wordt, behoudens de uitzonderingen in deze statuten vermeld, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, over personen beslist alsdan het lot.

Art. 19. Geen andere voorstellen dan die in den oproepingsbrief vermeld, kunnen tot beslissing gebracht worden tenzij ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd en ten minste 5/6 der uitgebrachte stemmen zich vóór zoodanig voorstel verklaren.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden op „de Bockhorst" en gepresideerd door den directeur of een door de vergadering aan te wijzen voorzitter.

Van het verhandelde worden notulen gehouden in een daarvoor bestemd boek en, na goedkeuring door voorzitter en een door dezen, na het openen der vergadering, daartoe uitgenoodigden aandeelhouder geteekend.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur door middel van brieven aan de aandeelhouders en minstens 14 dagen voor de vergadering.

Art. 22. Uitsluitend aandeelhouders mogen de algemeene vergaderingen bijwonen. Zij mogen tevens optreden als gemachtigde van andere aandeelhouders, doch slechts als zij daarvan het schriftelijk bewijs overleggen en onverminderd de slotbepaling van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen, evenmin mogen voor een vertegenwoordigden aandeelhouder meer dan 3 stemmen uitgebracht worden.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Domicilie.

Art. 24. Alle aandeelhouders worden geacht voor alle zaken, deze vennootschap betreffende, domicilie te hebben gekozen ten huize van den directeur.

Verkoop onroerend goed. Statutenwijziging. Liquidatie.

Art. 25. Besluiten tot verkoop van onroerend goed, tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van

het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en indien ten minste 5/6 der uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaren.

Over verlenging van den duur der vennootschap, na afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt gevorderd.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders bepaalt. De liquidateur doet, na afloop der vereffening, rekening en verantwoording in een algemeene vergadering, op de wijze als in artt. 13 en 14 voor de balans en winst-en-verliesrekening is voorgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten nog te zijn overeengekomen dat de levering van het ingebracht onroerend goed zal geschieden door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten voormelde hypotheekkantore en dat de derde comparant zal gemachtigd zijn om op het daarvoor bestemde uittreksel de door de wet gevorderde verklaring namens allen te onderteekenen.

Verleden te 's Gravenhage 14 October 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik ter Brugge en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. J. van Voorst Vader jr., M. van Voorst Vader, P. J. van Voorst Vader; H. ter Brugge, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 October 1910, deel 316, folio 104 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Land Exploitatie Maatschappij „de Bockhorst", te vestigen te Rheden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 5 November 1910, n°. 259.

N°. 1029.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Bouwmaterialenhandel, te Leiden.

Den 20 October 1910 verschenen voor mij, mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, notaris ter standplaats Leiden:

1. de heer Martinus Stephanus Reyst, koopman in bouwmaterialen, wonende te Zoeterwoude;
2. de heer Hermanus Ligtvoet, koopman in bouwmaterialen, wonende te Leiden.

De comparanten verklaren, dat zij met elkander zijn overeengekomen bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1910 n°. 39, welk ontwerp en een uittreksel van welk besluit aan deze akte zijn vastgehecht en zulks op de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hollandsche Bouwmaterialenhandel, en is gevestigd te Leiden.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaar, ingaande heden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, terwijl onderaandeelen van f 250 kunnen worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 25 aandeelen van f 1000. Het overige kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, tot het aanvragen waarvan de directie zal zijn gemachtigd.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Zij worden bij de uitgifte geteekend door de directie en door commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor de overschrijving van een aandeel of onderaandeel wordt f 1 aan de vennootschap vergoed.

De aandeelen dragen een doorloopend volgnummer; bij splitsing van een aandeel in 4 onderaandeelen behouden de onderaandeelen het oorspronkelijk nummer met bijvoeging van letters A, B, C en D.

De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort. Op de overige aandeelen zal bij de plaatsing minstens 10 percent moeten worden gestort.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, die uit 3 leden bestaat.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering voor een tijd bij de benoeming te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering de directeuren of een hunner te allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te ontslaan.

De commissarissen, die houder van minstens 1 aandeel of onderaandeel moeten zijn, worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In geval van overlijden of ontslag van één of van beide directeuren, roepen commissarissen binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature of de vacaturen te voorzien of zoo er nog één directeur in functie is, te beslissen, dat de vacature onvervuld zal blijven. De commissarissen zijn bevoegd één of beide directeuren te schorsen; zij beleggen binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin over het ontslag of de handhaving van den geschorste of de geschorsten wordt beslist, nadat deze in de gelegenheid gesteld zijn zich te verantwoorden.

Bij vacature in de directie, bij ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis van een of beide directeuren zijn commissarissen verplicht, zorg te dragen, dat in het beheer der vennootschap voorzien wordt tot de eerstvolgende algemeene vergadering waarna die vergadering daarin zal voorzien.

De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap. Zij hebben te zamen en ook ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen der vennootschap en het recht van inzage en onderzoek, hetzij per-

soonlijk of door middel van een accountant van de boeken en bescheiden en van de kas.

De commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Jaarlijks, eerstmaal in 1911, treedt op de gewone algemeene vergadering, uiterlijk in de maand Maart te houden, een der commissarissen, die terstond herbenoembaar is, af. Een tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Bij ontstentenis van voorziter of secretaris neemt de andere commissaris diens functie waar.

Bij eene vacature in het college van commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature worden voorzien. Bij meer dan eene vacature zal binnen eene maand na ontstaan der tweede vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om de opengevallen plaatsen aan te vullen.

Commissarissen vergaderen tot het bespreken van de belangen der vennootschap met de directie ten kantore der vennootschap, zoo dikwijls als zij of directeuren daartoe hun wensch te kennen geven. Commissarissen vergaderen overigens zonder de directie zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

In al deze vergaderingen kan geen besluit genomen worden, zonder dat 2 commissarissen zich daarvoor hebben verklaard, terwijl de notulen dier vergaderingen door den voorzitter en den secretaris van commissarissen zullen worden onderteekend.

Art. 7. Het salaris van de directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

Art. 8. Alle overeenkomsten aangegaan door de vennootschap en alle andere stukken van de vennootschap uitgaande worden door den directeur, of zoo er 2 directeuren zijn, door de beide directeuren geteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap en voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen, voor het voeren van procedures, zoo eischend als verwerend en het aangaan van dadingen en voor alle buitengewone uitgaven behoeven directeuren de toestemming van commissarissen.

De directie benoemt het personeel en bepaalt zijn salaris.

In de gewone algemeene vergadering, jaarlijks uiterlijk in de maand Maart te houden, wordt door de directie verslag omtrent den toestand der vennootschap over het beheer over het afgeloopen jaar gedaan.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar; het eerste jaar van af heden tot ultimo December 1911.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December opgemaakt en afgesloten. De directie maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op en stelt deze met de bescheiden aan de commissarissen in duplo ter hand ten einde door dezen te worden nagezien en vergeleken.

De commissarissen zullen een der exemplaren der balans en der winst-en-verliesrekening met de bescheiden na inzage en vergelijking aan de directie terugzenden met eene begeleidende missive inhoudende hunne akkoordbevinding of wel de door hen gemaakte bemerkingen.

De directie zal de aandeelhouders tot eene vergadering, jaarlijks uiterlijk in de maand Maart te houden, oproepen bij aangeteekenden brief, minstens eene week en ten hoogste 3 weken voor die vergadering, waarop de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld en zorg dragen, dat gedurende den tijd, die verloopt tusschen de oproeping en de vergadering, de balans en de winst-en-verliesrekening met de bescheiden en de missive van commissarissen ter inzage voor de aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring der rekening op de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens haar beheer en den commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 10. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt: voor alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijkstaande met 5 percent over het gestort kapitaal of wel de geheele winst, zoo die niet meer of minder dan dit bedrag vertegenwoordigt.

Van het resteerende komt:

20 percent aan het reservefonds;
30 percent aan de directie;
5 percent aan commissarissen;
45 percent aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds, dat dient tot dekking van eventueele verliezen, de helft bedraagt van het gestorte kapitaal, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd en wordt de meerdere winst alsdan verdeeld:

33 percent aan de directie;
7 percent aan commissarissen;
60 percent aan aandeelhouders.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 14 dagen na den dag der vergadering van aandeelhouders, waarin het bedrag der winst is vastgesteld, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of van haren kassier.

Daarvan en van het te ontvangen bedrag geschiedt aan de niet ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders mededeeling per brief binnen genoemden termijn van 14 dagen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd zullen aan de vennootschap vervallen.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden en verder zoo dikwijls als directeuren, commissarissen of ten minste 5 aandeelhouders zulks noodig achten.

De vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of te Leiden ter plaatse in den oproepingsbrief aan te geven.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt, als in art. 9 is bepaald, door de directie en bij gebreke daarvan door commissarissen.

.Onderwerpen welke niet in de oproepingsbrieven zijn vermeld, met uitzondering van die in het tweede lid van art. 14 genoemd, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien minstens 3/4 van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders dat goedkeuren.

Elk aandeel van f 1000 en 4 onderaandeelen, al of niet ten name van een aandeelhouder overgeschreven, hebben recht op 1 stem.

Men kan stemmen bij schriftelijk gemachtigde.

Het maximum stemmen voor zich of als gemachtigde uit te brengen is 6.

Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

De voorzitter van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering. Bij ontstentenis van dezen en van diens plaatsvervanger benoemt de vergadering een voorzitter.

De notulen der algemeene vergadering worden gehouden door den secretaris van commissarissen of diens plaatsvervanger en bij ontstentenis van deze beiden door een aandeelhouder door de vergadering aan te wijzen en met dezen door den voorzitter geteekend.

Art. 13. Alle besluiten op algemeene vergaderingen wor-

den genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet gerekend, met uitzondering van het in art. 14 bepaalde.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk en bij gesloten briefjes; stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Is bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen kregen.

Indien meer personen de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er vooraf tusschen hen die gelijk aantal stemmen hadden eene herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 14. Wijzigingen in de bepalingen der statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontslag van een of meer directeuren of commissarissen kunnen niet worden genomen, zoo niet in den oproepingsbrief ter vergadering is vermeld, dat omtrent deze punten een voorstel zal geschieden.

Art. 15. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt hare vereffening door de directie of door zoodanige andere personen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

De algemeene vergadering zal de wijze van vereffening en de belooning der vereffenaars vaststellen.

Art. 16. Met afwijking van het bepaalde bij art. 6 voor zooveel betreft de benoeming van directeuren, worden de comparanten de heeren Martinus Stephanus Reyst en Hermanus Ligtvoet voor de eerste maal benoemd tot directeuren voor onbepaalden tijd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage in het hoofd dezer voormeld, in tegenwoordigheid van Reinerus Johannes Renckens, notarisklerk, en Andries Mey, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) M. S. Reyst, H. Ligtvoet; R. J. Renckens, A. Mey, J. A. F. Coebergh, notaris.

Geregistreerd te Leiden 20 October 1910, deel 204, folio 104 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Bouwmaterialenhandel, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 November 1910, n°. 261.

N°. 1030.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. Vermeulen's Manufactuurhandel en Woningbezit, te Nieuw-Lekkerland.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen de heeren:

Andries de Haan, aannemer, wonende te Vlaardingen;

Arie de Jong jr., graanhandelaar, wonende te Krimpen aan de Lek.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 October dezes jaars n°. 39, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan, onder de volgende bedingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: H. Vermeulen's Manufactuurhandel en Woningbezit, en zal zijn gevestigd te Nieuw-Lekkerland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, alsmede het in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren van onroerende goederen en de exploitatie daarvan, speciaal van die hierna gemeld.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, eindigende 31 December 1930, behoudens verlenging nà of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen elk groot f 500, welke aandeelen bij het passeeren der akte zullen worden volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant

Arie de Jong voor 23 aandeelen; door den comparant de Haan voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, wordt door de aandeelhouders ingebracht:

door den comparant de Jong:

a. de navolgende onroerende goederen, als:

onder de gemeente Nieuw-Lekkerland:

1. een woon- en winkelhuis, met aanbehooren en erf, te Elshout, binnendijks, sectie A nos. 2893 en 2894, samen groot 5 aren 9 centiaren;

2. 3 woningen met erven te Elshout, binnendijks, sectie A, nos. 2576, 2577 en 2578, samen groot 80 centiaren;

3. 5 woningen met erven te Elshout, buitendijks, sectie A, nos. 2715, 2716, 2717, 2718 en 2719, samen groot 5 aren 94 centiaren;

onder de gemeente Ridderkerk:

4 woningen met schuur, erven en tuinland, aan den Molendijk, sectie C, nos. 1039, 1040, 1041, 1988, 2581 en 2582, samen groot 12 aren 55 centiaren, alsmede het altijd durend recht van erfpacht, op een perceeltje tuinland, kadaster sectie C, n°. 1042, groot 1 are 55 centiaren;

b. de zaak in manufacturen en aanverwante artikelen — uitgeoefend wordende in het huis hiervoor onder letter *a* n°. 1 gemeld — en daartoe behoorende winkelinventaris en winkelvoorraad, alsmede alle boekvorderingen en in den meest uitgebreiden zin alle verdere activiteiten bij den aanvang der vennootschap behoorende tot bovenbedoelde manufactuurhandel;

door den comparant de Haan:

zijne meubelen en verdere roerende lichamelijke goederen, zich bevindende in meer gemeld woon- en winkelhuis, hiervoor onder letter *a* n°. 1 gemeld.

De inbrengers zijn ter zake van hun inbreng, tot geenerlei vrijwaring hoegenaamd gehouden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, van een stel dividendbewijzen voorzien, geteekend door den directeur en een der commissarissen en in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen al of niet onder bezwarenden titel wil overdragen aan iemand die geen aandeelhouder is, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie, welke daarvan onmiddellijk aan de overige aandeelhouders kennis geeft.

De overige aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur om

dat aandeel of die aandeelen over te nemen, mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand, nadat van de voorgenomen overdracht aan de directie is kennis gegeven.

Gelijk recht van overneming zullen in geval van overlijden van een der aandeelhouders, de overige aandeelhouders hebben met betrekking tot de aandeelen van den overledene, mits hun verlangen daartoe binnen 2 maanden na dat overlijden aan de erfgenamen des overledenen te kennen gevende.

Ingeval een of meer der overige aandeelhouders van het recht tot overneming gebruik wenschen te maken, zal, zoowel in het eene als in het andere der hierboven bedoelde gevallen, de prijs waarvoor de overneming kan geschieden, wanneer daaromtrent niet in der minne kan worden overeengekomen, worden bepaald door 3 deskundigen door partijen in gemeen overleg te kiezen of bij verschil te benoemen door den bevoegden rechter.

Indien meerdere aandeelhouders tot die overneming geneigd zijn, zal indien zij daaromtrent niet in der minne kunnen overeenkomen, bij loting worden uitgemaakt, wie hunner tot de overname zal zijn gerechtigd.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders is kennis gegeven van zijn voornemen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders die de overdracht wenschen te doen of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege den overdragenden aandeelhouder of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder toezicht van 2 commissarissen.

Behoudens evengemelde bevoegdheid van aandeelhouders, wordt voor den geheelen duur der vennootschap als directeur aangesteld, de heer Hermen Vermeulen, koopman, wonende te Nieuw-Lekkerland, tot commissarissen de beide comparanten: commissarissen hebben de bevoegdheid om schriftelijk een opvolger aan te wijzen, die dezelfde rechten, bevoegdheden en verplichtingen zal hebben, als de bij deze akte aangestelde.

Deze wijze van benoeming is ook voor opvolgende commissarissen toepasselijk.

Indien door een commissaris niet in de opvolging mocht zijn voorzien, geschiedt de benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is belast met de boekhouding en de administratie der vennootschap en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Machtiging en toestemming van commissarissen is vereischt:

a. voor het vervreemden, bezwaren ook met zakelijke rechten en verhuren voor langer dan een jaar, van onroerende goederen der vennootschap;

b. voor het verkrijgen en huren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap en het stichten van gebouwen;

c. voor het ter leen geven en opnemen van gelden, het accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier en het aangaan van verbintenissen van borgtocht;

d. voor het aankoopen van zaken den manufactuurhandel betreffende boven een bedrag van f 500 in eene som;

e. het sluiten van dadingen, het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden.

Art. 8. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1911, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar, afgesloten en daaruit eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap, minstens 10 dagen vóór de bij het volgende artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze vergadering wordt verder door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering dechargeert den directeur voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. De aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde in de 3de alinea van dit artikel, tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 3 dagen te voren, bij brieven opgeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld, indien zij ten minste 8 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook gehouden worden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Aandeelhouders of gemachtigden van aandeelhouders zullen slechts tot bijwoning der algemeene vergaderingen gerechtigd zijn, mits vooraf hunne aandeelen of die van hunne lastgevers aan den directeur vertoonende.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht alleen door aandeelhouders vertegenwoordigd worden, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 12. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging na verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 23/24 der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens waar noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 14. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten. De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Art. 15. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp deze vennootschap betreffende tusschen directeur of commissarissen eenerzijds en een of meer aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden comparanten:

dat de boven omschreven onroerende goederen aan mejuffrouw Annigje Vermeulen, met wie de comparant de Jong thans in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd, in eigendom zijn aangekomen bij akte van scheiding, 10 Juni 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 23 Juni daaraanvolgende, deel 521, n°. 69, en bij akte van scheiding, 24 Augustus 1906 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 29 Augustus daaraanvolgende, deel 579, n°. 31:

dat overigens geen titels of bewijzen van eigendom aanwezig of voorhanden zijn en hun geen verdere overschrijving bekend is dan de voormelde;

dat zij voor de uitvoering dezer domicilie kiezen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minute.

Ter berekening der registratierechten begrooten partijen de waarde van bovengemelde onroerende goederen op f 10 000.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 21 October 1910, in tegenwoordigheid van Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, en Jan van den Eyk, zonder beroep, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Andr. de Haan, A. de Jong Az.; P. R. van Buuren, J. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 24 October 1910, deel 123, folio 164 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. Vermeulen's Manufactuurhandel en Woningbezit, te vestigen te Nieuw-Lekkerland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1031.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland—Amerika Landbouw-Maatschappij, te Apeldoorn.

Heden, 1 Augustus 1910, verschenen voor mij, Johan Hendrik van de Poll, notaris ter standplaats Apeldoorn, de heeren:

1. Marten Talens, fabrikant, wonende te Apeldoorn, voor zich, als houder van 75 aandeelen, voorts als lasthebber van de heeren:

a. Hendrik van Cleef, leeraar aan de hoogere burgerschool te Apeldoorn, houder van 2 aandeelen;

b. dr. Reinicus Suffridus Hermanides, arts, wonende te Apeldoorn, houder van 2 aandeelen;

c. Jan Jakob van Dijk, kassier, wonende te Apeldoorn, houder van 1 aandeel;

d. Pieter Rengers Hendrik van Griethuizen, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, houder van 1 aandeel;

e. Pieter Johannes van Voorst Vader, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, als houder van 20 aandeelen;

f. Daniël Reiman, particulier, wonende te Amersfoort, houder van 3 aandeelen;

g. Johannes Gerardus Jurgens, bankier, wonende te Nijmegen, houder van 10 aandeelen;

h. Thomas Theodoor Gleichman, bankier, wonende te Bloemendaal en Diederik Gregorius Jacob baron van Heemstra, bankier, wonende te Amsterdam, als eenige firmanten der vennootschap onder de firma Gleichman en van Heemstra, gevestigd te Amsterdam, welke firma houdster is van 5 aandeelen;

i. mr. Johannes Cornelis Kakebeeke, directeur der Overijselsche Hypotheekbank, gevestigd te Deventer, wonende te Twello, gemeente Voorst, houder van 10 aandeelen;

j. mr. Charles Louis Hubert Sassen, griffier van den

raad van beroep der ongevallen-verzekering te Breda, wonende te Teteringen, houder van 30 aandeelen;

k. Pieter Douwes Bierma, landbouwer te Sint-Jacobi-Parochie, houder van 5 aandeelen;

l. mr. Hendrik Deen, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, als houder van 25 aandeelen, en

m. Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage, als houder van 30 aandeelen,

van welke lastgeving blijkt uit 10 onderhandsche volmachten, welke aan deze minute zijn vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn;

2. Leonard Jacobus Karel Alexander Jeekel, gepensionneerd kapitein ter zee, wonende te Apeldoorn, houder van 2 aandeelen;

3. jhr. August Dirk Bas Backer, candidaat-notaris, wonende te Apeldoorn, houder van 2 aandeelen;

4. Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleum-Maatschappij „Sumatra-Palembang", wonende te 's Gravenhage, houder van 60 aandeelen;

5. Hilbrand Reinier Hendrikus Gerhardus Talens, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, houder van 17 aandeelen.

De comparanten verklaarden bij deze, zoo voor zich als in hunne voorzegde hoedanigheid, en zulks voorbehoudens nadere Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Holland—Amerika Landbouw-Maatschappij, en is gevestigd te Apeldoorn.

De vennootschap kan ook elders, in of buiten Nederland, kantoren of bijkantoren vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, huren en verhuren van land, het exploiteeren er van en het verrichten van alle handelingen die met het in cultuur brengen van landerijen en het koopen en verkoopen, huren en verhuren van landerijen en producten in verband staan. De vennootschap kan ook deelnemen in of aandeelen overnemen van andere ondernemingen, of de voorschreven handelingen verrichten voor rekening van of voor gezamenlijke rekening met derden.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt 31 December 1975.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur zal worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 29.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden der akte zijn geplaatst 300 aandeelen, terwijl het restant binnen 10 jaar moet zijn geplaatst. Bovendien worden uitgegeven 400 winstbewijzen en 60 oprichtersbewijzen, welke zullen deelen in de winst, op de wijze als aangegeven in art. 18 der statuten.

De winst- en oprichtersbewijzen geven geen stemrecht en zijn ter beschikking van commissarissen gesteld.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 29.

Aandeelen, storting.

Art. 5. Op de aandeelen moet, op nader door commissarissen te bepalen dag, binnen éene maand na het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op de akte van oprichting, 50 pct. van het bedrag worden gestort.

De overige 50 pct. moeten worden gestort binnen 8 dagen na aanzegging door het bestuur. De stortingen vinden plaats ten kantore, door het bestuur te bepalen. Een aandeelhouder die nalatig is zijne storting binnen den bepaalden termijn te voldoen, verbeurt zonder dat eenige ingebrekestelling zal behoeven vooraf te gaan, voor iedere maand verzuim ten behoeve der vennootschap eene boete van 1 pct. van het ver-

schuldigde bedrag, zullende voor de berekening dezer boete een ingetreden maand voor een volle maand worden gerekend.

Indien een aandeelhouder binnen 3 maanden na den dag, waarop de storting moest plaats hebben, deze met de verschuldigde boete nog niet heeft voldaan, is de directeur bevoegd, met toestemming van den raad van commissarissen, het aandeel of de aandeelen van den achterstalligen aandeelhouder vervallen te verklaren, en duplicaat of duplicaten daarvan in het publiek of ter beurze, doch in het laatste geval door 2 makelaars, te doen verkoopen. Brengt alsdan de verkoop netto minder op dan hetgeen de aandeelhouder voor boete en storting verschuldigd is, zoo blijft hij tot betaling van het verschil aan de vennootschap verbonden, en kan hij hiertoe in rechten worden gedwongen. Brengt echter de verkoop netto meer op dan hetgeen de achterstallige aandeelhouder verschuldigd is, zoo heeft hij geen aanspraak op de winst.

Voor de toepassing der bepalingen van de beide voorgaande alinea's wordt geene ingebrekestelling vereischt, maar zal het enkel verloop van den termijn daarvoor gelden.

De aandeelen, winst- en oprichtersbewijzen worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Aandeelen op naam, mits volgestort, kunnen aan toonder worden gesteld en omgekeerd; op de stukken wordt hiervan eene aanteekening gesteld, zooals hierna voor de overdracht van aandeelen op naam is bepaald.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht wordt op de aandeelen eene verklaring gesteld, welke door een directeur en een commissaris wordt geteekend.

Indien aandeelen, winst- of oprichtersbewijzen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaatstukken afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen, als het bestuur daartoe zal vaststellen.

De duplicaten zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling, worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is, hen te allen tijde te ontslaan.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Zij worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking van het vorenstaande, wordt — zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet — voorloopig het aantal commissarissen vastgesteld op 3 en het aantal leden der directie op 1, terwijl voor de eerste maal als zoodanig worden benoemd: tot directeur, de heer Hilbrand Reinier Hendrikus Gerhardus Talens, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, en tot commissarissen: de heeren mr. Hendrik Deen, advocaat en directeur der Petroleum-Maatschappij „Zuid-Perlak", te Amsterdam, wonende te 's Gravenhage, Dominicus Antonius Josephus Kessler, directeur der Petroleum-Maatschappij „Sumatra-Palembang", wonende aldaar, mr. Charles Louis Hubert Sassen, griffier van den raad van beroep Ongevallenwet te Breda, wonende te Teteringen.

De aanstelling van den bij deze akte benoemden directeur is geschied voor onbepaalden tijd tot wederopzeggens toe, en op een salaris, hetwelk zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die terstond na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een der leden der directie en in alle andere noodzakelijke gevallen, kan de raad van commissarissen de noodige voorziening treffen, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechten; hij verbindt door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan

derden en als zoodanig derden aan de vennootschap. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën, als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en op door den raad van commissarissen goed te keuren instructiën, worden overgegaan.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen wordt, indien de directie uit meerdere leden bestaat, de medewerking of toestemming van alle leden der directie vereischt.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het koopen, verkoopen, huren en verhuren, aanvaarden, verkrijgen, bezwaren of vervreemden van landerijen, het deelnemen in of overnemen van aandeelen van andere ondernemingen, zoomede het sluiten van eenige overeenkomst, waarbij aan derden rechten van exploratie of exploitatie op terreinen der vennootschap worden toegekend;

b. het openen van ondernemingen, of het in exploratie of exploitatie brengen van terreinen;

c. het opnemen van gelden, of het sluiten van leeningen.

Bij het ontbreken der goedkeuring verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van een der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de volgens dit artikel vereischte goedkeuring verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Art. 11. De raad van commissarissen kan een of meer directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de geschorste, desverkiezende zal kunnen bijwonen, ten einde zich te verantwoorden, wordt beslist, zoo omtrent het rechtmatige der schorsing, als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen

maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk, als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande, als overal elders en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht een of meer gemachtigden aan te stellen, aan wie hij de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens dit artikel bezit.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig achten.

Voor het geval de directie eene vergadering met commissarissen verlangt, zal zij daarvan den voorzitter schriftelijk kennis geven, die alsdan voor het uitschrijven der vergadering zal zorg dragen.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door hunnen voorzitter schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer ten minste 2 hunner — of indien de raad van commissarissen uit meer dan 4 leden bestaat, ten minste de helft van het aantal leden — tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem, die ze heeft gehouden, en na goedkeu-

ring tevens door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig bij meerderheid van stemmen, een huishoudelijk reglement vaststelt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat aan commissarissen een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen, vergoeding van reis- en verblijfkosten of eene vaste belooning voor hunne bemoeiingen wordt toegelegd.

Art. 15. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het getal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, in welk geval de overblijvende binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen; die alsdan binnen 1 maand, nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, ten einde in de vacatures te voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal kunnen zijn voorzien.

Balans.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met den 31 December afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 Juli daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen, gedurende den loop van eenig boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die of doet die vergelijken met de boeken en justificatoire bescheiden, bepaalt het bedrag der afschrijvingen en reserves en stelt, bij akkoordbevinding, de balans en winst-en-ver-

liesrekening vast, door die met de directie te onderteekenen.

De jaarlijksche balans, zooals die door commissarissen is vastgesteld, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van één der aandeelhouders, zelfs staande de vergadering gedaan, besluiten tot benoeming van eene commissie van ten hoogste 3 leden, bestaande uit aandeelhouders of deskundigen, om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en met de boeken der vennootschap te vergelijken, aan welke commissie de directie inzage van alle boeken en bescheiden zal moeten geven en alle noodige inlichtingen zal moeten verstrekken.

Door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die commissie, blijkende uit hare onderteekening, zullen de directie en commissarissen volledig zijn gedechargeerd voor hun beheer en toezicht, gedurende het tijdperk, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Wordt geene commissie als in het vorige lid bedoeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, of kwijt eene commissie, alsvoren bedoeld, zich niet binnen 4 dagen na hare benoeming van hare taak, dan worden daardoor de balans en winst-en-verliesrekening geacht door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd en zijn daarmede de directie en commissarissen volledig gedechargeerd voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdperk, waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen.

De balans en winst-en-verliesrekening, benevens de lijst der te behandelen onderwerpen liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie en te zulker plaatse of plaatsen, als het bestuur zal vaststellen.

Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, daaronder begrepen de door den raad van commissarissen vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de vóórafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. De winst, in eenig boekjaar te verkrijgen, zal worden verdeeld als volgt: allereerst een dividend tot 7 pct. over het nominale bedrag hunner aandeelen aan de houders van aandeelen. Van hetgeen daarna overblijft ontvangen houders van winstbewijzen een dividend tot 50 gulden per winstbewijs. Van hetgeen daarna overblijft ontvangen:

de houders van oprichtersbewijzen, $12\frac{1}{2}$ pct.;
commissarissen, 10 pct.;
houders der aandeelen, $38\frac{3}{4}$ pct.;
houders der winstbewijzen, $38\frac{3}{4}$ pct.

Wanneer de gedurende den loop van eenig boekjaar gemaakte winsten, volgens het oordeel van den raad van commissarissen, daartoe aanleiding geven, kunnen commissarissen, telkens wanneer de stand van de kas het toelaat, besluiten tot het doen van voorloopige winstuitkeeringen. Echter mag daarbij niet worden afgeweken van den maatstaf van verdeeling als bij dit artikel voor de jaarlijksche winstverdeeling is bepaald, zoodat zulke voorloopige winstuitkeeringen alleen kunnen geschieden, met inachtneming van de volgorde en het percentage voor elke categorie belanghebbenden hierboven bepaald.

Art. 19. Het bedrag der dividenden zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 33 bepaald, met opgave waar en wanneer de dividenden betaalbaar zijn.

Dividenden, waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. De raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen, en bepalen of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd; oók stelt hij vast welk gedeelte voor deze reserve tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring der reserve wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Uitgifte van nieuwe aandeelen.

Art. 21. De raad van commissarissen kan besluiten tot de uitgifte van alle of eenige nog in portefeuille zijnde aandeelen, en bepaalt dan de voorwaarden en den koers van uitgifte. Deze koers zal niet beneden pari mogen worden gesteld.

Het op eene nieuwe uitgifte te behalen agio wordt gestort in een extra reservefonds, waarvan de bestemming door de

algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Houders van aandeelen hebben bij alle nieuwe uitgiften recht van preferentie, welk recht wordt uitgeoefend op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

Vergaderingen.

Art. 22. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen, waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, zoomede in het geval, bij art. 23 voorzien.

Art. 23. Aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand nadat de aanvrage is ingekomen, zal moeten worden gehouden. De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht, voor zooverre zij houders van aandeelen aan toonder zijn, te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren, en aldaar tot na de vergadering te laten berusten.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben, zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering en wel de houders van aandeelen aan toonder op vertoon hunner aandeelen, of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs, terwijl houders van aandeelen op naam zich als zoodanig legitimeeren, overeenkomstig het daarvan bestaande register.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het behandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onder-

teekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 24. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders zullen worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures, waarbij de raad van commissarissen eene aanbeveling van één of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

d. zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Geene andere onderwerpen, dan die op de agenda vermeld zijn en ter visie hebben gelegen, kunnen ter vergadering worden behandeld.

Art. 25. De aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 15, 2de lid, en art. 23, derde lid, bepaalde, door den raad van commissarissen tot alle vergaderingen ten minste 14 dagen te voren opgeroepen.

In de oproeping tot de vergadering kunnen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen, of aanwijzing worde gedaan van eene plaats, waar zij voor aandeelhouders gedurende een door commissarissen te bepalen tijd ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering en der tervisieligging der agenda en andere stukken worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben tot eene op deze wijze belegde vergadering toegang op vertoon hunner aandeelen.

Art. 26. Behoudens het bepaalde bij art. 23, 4de lid, en art. 25, laatste lid, hebben houders van aandeelen aan toonder toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst, als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Houders van aandeelen op naam hebben toegang, indien

zij zich als zoodanig legitimeeren, overeenkomstig het daarvan bestaande register.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij.

Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 27. De vergaderigen worden, behoudens het bij artikel 23, vóórlaatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen, of met zijne toestemming, of bij zijne ontstentenis, door één der andere commissarissen, of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen, of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem, die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en één of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken. De raad van commissarissen is bevoegd, in plaats van deze notulen, een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken.

In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis één der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot, wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat bij acclamatie gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt wordt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij mocht zijn verlengd, zoomede tot vermindering of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders hebben gelegen en met minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de houders van ten minste 3/4 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal; is dit gedeelte van het kapitaal niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo worden de besluiten genomen in eene tweede algemeene vergadering, minstens 4 weken na de eerste te houden, onaangezien het bedrag van het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Geene wijzigingen in de statuten zullen kunnen worden aangebracht, welke de rechten en verhoudingen der winst- en oprichtersbewijzen mochten veranderen.

Liquidatie.

Art. 30. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt

bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of één der liquidateuren. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 31. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de houders van aandeelen het bedrag hunner aandeelen. Van hetgeen daarna overblijft, ontvangen, voor zoover mogelijk, houders van winstbewijzen tot f 1000 per winstbewijs.

Van hetgeen daarna overblijft, geschiedt de verdeeling als volgens art. 18.

Art. 32. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte gelden en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één te Amsterdam en één te Apeldoorn verschijnend dagblad.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Hilbrand Reinier Hendrikus Gerhardus Talens, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mogen worden gevorderd en om de akte van wijziging der statuten, namens de comparanten, te teekenen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden ten kantore van mij notaris te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mathias Wilhelmus van Kemenade, candidaat-notaris, en Willem Cornelis Hendericus van Blitterswijk, notarisklerk, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte, onmiddellijk na derzelver voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. Talens Hzn., D. A. J. Kessler, H. Talens, A. D. Bas Backer, L. Jeekel; M. W. van Kemenade, W. C. H. van Blitterswijk, J. H. v. d. Poll, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 9 Augustus 1910, deel 123, folio 48 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland-Amerika Landbouw-Maatschappij, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 November 1910, n°. 261.

N°. 1032.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Djambi Maatschappij, te Hengelo in Overijssel.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris, in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerde:

de heer Willem Stork, fabrikant, wonende te Hengelo, secretaris van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Djambi Maatschappij, gevestigd te Hengelo, tot nagemelde handeling gemachtigd, door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, van 29 Augustus 1910, blijkens afschrift van de notulen, hetwelk, na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden,

en verklaarde:

dat bij akte, 10 Maart 1903 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, bewilligd bij Harer Majesteits besluit van 27 Februari 1903, n°. 7, is opgericht de naamlooze vennootschap: Djambi Maatschappij, gevestigd te Hengelo, in Overijssel;

dat in bovenbedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap is besloten, in de statuten, zooals die bij de akte van oprichting waren vastgesteld, de volgende wijziging te brengen, te weten:

Art. 3, luidende: ,,Zij heeft ten doel handel te drijven in koopmansgoederen in den meest uitgebreiden zin des woords, zoowel voor eigen rekening als voor die van derden, meer bijzonder import- en exporthandel.

Van den werkkring der vennootschap is echter bepaald uitgesloten het deelnemen in landelijke, mijnbouwkundige en petroleumondernemingen, zoomede het verleenen van voor-

schotten op later te leveren producten van dergelijke ondernemingen.", vervalt, en wordt daarvoor in de plaats gesteld, als nieuw art. 3:

,,Zij heeft ten doel handel te drijven in koopmansgoederen in den meest uitgebreiden zin des woords, zoowel voor eigen rekening als voor die van derden, meer bijzonder import- en exporthandel."

Op deze wijziging der statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 29 September 1910 n°. 59.

Waarvan akte, verleden te Hengelo 19 October 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jan Seidel, en Frederik August Limburg, beiden boekhouders, te Hengelo woonachtig, als getuigen, en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) W. Stork; H. J. Seidel, F. A. Limburg, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 20 October 1910, deel 118, folio 128 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Sept. 1910 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

2

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Djambi Maatschappij, gevestigd te Hengelo in Overijssel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Februari 1903 n°. 7.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1033.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Sleepdienst „Fidelio”, te Rotterdam.

Heden, 24 October 1910, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris, te Rotterdam:

1. de heer Bartholomeus Moonen, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, machinefabrikant, wonende te Rotterdam,

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Sleepdienst „Fidelio”.

Zij heeft ten doel de exploitatie van eene stoomsleepboot, door het sleepen van schepen en vrachten.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1940.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 12 volgestorte aandeelen op naam van f 500 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den genoemden

heer Moonen voor 10 aandeelen en door den genoemden heer van Ouwerkerk voor 2 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12. Zij zijn geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur en den commissaris geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door den directeur, in overleg met den commissaris, te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen, vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Bestuur, contrôle.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt, in overleg met den commissaris, de salarissen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende; met dien verstande, dat hij voor alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beheer behooren,

de toestemming, medewerking of goedkeuring van den commissaris behoeft.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris een tijdelijke plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in het geval te voorzien.

Art. 12. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Hij treedt jaarlijks, na afloop der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, af en is terstond herkiesbaar.

Art. 13. De commissaris is te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen, zich aan boord van het aan de vennootschap behoorende vaartuig te begeven en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1912.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of den commissaris of wel, in geval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De commissaris, of bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris; tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren

duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen 3 dagen vóór den dag der vergadering, tegen reçu, te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij art. 25 worden in de algemeene vergadering alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende, gesloten stembiljetten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist de president-secretaris.

Art. 20. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht; met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 21. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen der wet.

De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het eerst per 31 December 1911, en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur, onder leiding en toezicht van den commissaris, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 23. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, met een prae-advies van den commissaris, gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge, wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 24. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Ontbinding, wijziging, verlenging.

Art. 25. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering kunnen worden gebracht in de statuten of de duur der vennootschap kunnen worden verlengd.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen, dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur, onder toezicht van den commissaris, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 27. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap of van den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene

commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 28. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten dat — in afwijking van het bepaalde bij de artt. 7 en 12, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Bartholomeus Moonen, voornoemd en tot commissaris de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, voornoemd.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1910 nº. 104, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus de Man, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Moonen, J. M. L. van Ouwerkerk; M. de Man, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 October 1910, deel 420, folio 26 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910
nº. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, nº. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Naamlooze Vennootschap Sleepdienst „Fidelio'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 November 1910, n°. 265.

N°. 1034.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombierbrouwerij „'t Haantje", te Amsterdam.

Heden, 6 October 1910, verscheen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerrit van der Horst Hendrikszoon, koopman, wonende te Amsterdam,

die te kennen gaf:

dat hij in de verdaagde jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, gehouden 7 Juni 1910, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering behandelde en beslotene dien dag door mij notaris opgemaakt, is gemachtigd tot het passeeren der in dat proces-verbaal bedoelde akte van wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: Stoombierbrouwerij „'t Haantje", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 4 Mei 1889 voor den notaris Pollones, toen te Amsterdam, verleden, en gewijzigd bij akte, 9 Januari 1891 voor denzelfden notaris verleden en bij akten, voor mij notaris verleden 12 Augustus 1897, 19 December 1898 en 13 Juli 1904, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend respectievelijk bij besluiten van 9 April 1889 n°. 152, 24 December 1890 n°. 33, 27 Juli 1897 n°. 86, 12 December 1898 n°. 3 en 4 Juli 1904 n°. 40.

En verklaarde de comparant alsnu, ter voldoening aan gemelde opdracht, die statuten te wijzigen als volgt:

In art. 3 wordt het woord „dertig" vervangen door het woord „vijftig" en het woord „achttien" door het woord „acht en dertig behoudens verlenging van dien termijn".

Het laatste lid van art. 3 wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

„In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in het jaar 1938, kan met gewone meerderheid van stemmen tot voortzetting der vennootschap worden besloten."

In het tweede lid van art. 5 worden tusschen de woorden „geregeld" en „op" ingevoegd de woorden „of en".

In art. 8 worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „een lid der directie".

In het derde lid van art. 9 worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „een lid der directie".

In het laatste lid van art. 9 worden de woorden „directeur en commissarissen" vervangen door de woorden „directie en commissarissen".

Art. 13 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeuren worden benoemd voor den tijd en op de voorwaarden, telkens met inachtneming van de bepalingen dezer statuten bij de benoeming of herbenoeming, door de algemeene vergadering vast te stellen. Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen steeds door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Iedere directeur moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen en ieder der commissarissen van ten minste 2 aandeelen. Deze aandeelen worden op naam gesteld en moeten gedurende den tijd dat de titularissen in functie zijn, gedeponeerd worden ter plaatse als door den raad van commissarissen te bepalen."

Art. 14 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Door den raad van commissarissen kan, in overleg met de directie, onder hare verantwoordelijkheid, een of meer onderdirecteuren worden aangesteld, met zoodanige bevoegdheid en werkkring en onder zoodanige voorwaarden, als door den raad van commissarissen en de directie in onderling overleg te bepalen."

Art. 15 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De leden der directie moeten hunne woonplaats hebben te Amsterdam, tenzij de raad van commissarissen bij uitzondering toestaat hunne woonplaatsen elders te vestigen. Het is hun verboden om, zonder toestemming van commissaris-

sen, middellijk of onmiddellijk betrokken te zijn bij eenige onderneming van soortgelijke strekking als de onderwerpelijke of daaraan, in welken vorm ook, verwant of daarmede in verband staande.

De directie vertegenwoordigt en beheert de vennootschap, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan en brengt in de jaarlijksche algemeene vergadering een verslag van den staat en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar uit.

Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, is tegenover derden de handteekening van een der directeuren voldoende.

Bij ziekte, ontstentenis der directie of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen zoo noodig in de waarneming der directie."

Achter art. 15 wordt ingevoegd een nieuw art. 16, luidende:

„Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige voorwaarden en regelen, als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen."

Het bestaande art. 16 wordt veranderd in art. 17, welk nieuw art. 17 voortaan zal luiden:

„De directie benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap naar welgevallen en regelt hun loon.

Hiervan zijn uitgezonderd de krachtens art. 16 aangestelde procuratiehouders en de beambten die een hooger salaris genieten dan f 2500 's jaars, welke alleen kunnen worden benoemd en ontslagen met goedkeuring van den raad van commissarissen.

De directie behoeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor aankoop, ruiling, bezwaring, verhuring of geheele of gedeeltelijke vervreemding, op welke wijze ook, van onroerende zaken der vennootschap;

b. voor tijdelijke geldopneming of het sluiten van obligatieleeningen;

c. voor het bepalen der wijze van belegging der gelden, waaronder begrepen die welke voor het reservekapitaal beschikbaar zijn;

d. voor het voeren van processen, voor zooverre de vennootschap daarin als eischeresse optreedt, behalve waar het

betreft geschillen, die voor den kantonrechter worden behandeld;

e. voor handelingen, waarbij het betrokken geldelijk belang hooger is dan f 10 000."

Het bestaande art. 17 vervalt.

Art. 18 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De leden der directie kunnen, bij overtreding der bepalingen dezer akte, bij wanbeheer of handelingen, in strijd met het belang der vennootschap, door den raad van commissarissen worden geschorst, waarvan aan het betrokken lid der directie door den raad van commissarissen onmiddellijk schriftelijk kennis wordt gegeven.

De raad van commissarissen is verplicht binnen 4 weken na gemelde kennisgeving eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin het geschorste lid der directie zich zal kunnen verantwoorden en welke zal beslissen of de schorsing te recht is geschied en of het geschorste lid zal zijn ontslagen. In het laatste geval voorziet de vergadering tevens zoo noodig in de ontstane vacature.

Indien de schorsing door de algemeene vergadering wordt goedgekeurd en gevolgd door ontslag, verliest het geschorste lid alle aanspraken op salaris van den dag der schorsing af en op alle andere voordeelen over het loopende boekjaar."

In art. 19 vervallen de woorden „in art. 18 bedoeld"; worden achter het woord „ontslag" ingevoegd de woorden „van een lid der directie" en worden de woorden „de directeur" vervangen door het woord „deze".

In art. 20 worden achter de woorden „en zijn bevoegd inzage" ingevoegd de woorden „en afschrift".

In het tweede lid van art. 21 wordt het woord „directeur" vervangen door het woord „directie"; worden de woorden „meer dan" vervangen door het woord „tenminste", en wordt het woord „zijn" vervangen door het woord „is".

In art. 22 worden de woorden „de directeur" vervangen door de woorden „een lid der directie".

In art. 23 worden de woorden „het commissariaat" vervangen door de woorden „den raad van commissarissen".

In art. 26 vervallen de woorden „voor het eerst in het jaar 1889"; worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directie", en wordt het woord „hem" vervangen door het woord „haar".

In het tweede lid van art. 26 worden de woorden „ten kantore der vennootschap" vervangen door de woorden „ter plaatse als bij de oproeping te vermelden".

In art. 27 wordt in plaats van „Als winst wordt beschouwd" gelezen „Als winst worden beschouwd".

In het tweede lid van art. 28 worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directie onderling tusschen hare leden te verdeelen, als telkens bij benoeming of herbenoeming vast te stellen".

In het derde lid van art. 28 worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directie, in gelijke verhouding als de voorschreven 15 pct. tusschen hare leden te verdeelen".

Aan het slot van art. 29 worden toegevoegd de woorden „en worden gestort in het reservefonds".

In art. 30 worden achter het woord „overwinst" tusschengevoegd de woorden „de bij art. 29 bedoelde vervallen bedragen", en wordt het woord „oploopende" vervangen door het woord „gekweekte".

In art. 34 worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directie".

In art. 34 wordt achter het eerste lid toegevoegd een nieuw lid, luidende:

„In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn tot oproeping van de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uur moeten verloopen. In dat geval moeten de punten van behandeling van den dag der oproeping af tot op dien der vergadering ter visie liggen; terwijl in eene op deze wijze bijeengeroepen vergadering slechts de door het bestuur ter visie gelegde voorstellen in behandeling kunnen komen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen."

In het eerste lid van art. 35 vervallen de woorden „uiterlijk in de maand Juli en voor het eerst in 1890", en worden achter de woorden „winst-en-verliesrekening" ingevoegd de woorden „met het prae-advies van den raad van commissarissen".

In het tweede lid van art. 35 wordt het woord „verlangt" vervangen door de woorden „noodig oordeelt".

In art. 36 vervalt het tweede lid en wordt het derde lid vervangen door een nieuw lid, luidende:

„Alle onderwerpen op eene vergadering te behandelen, zullen voor de aandeelhouders 8 dagen ter visie liggen, ter

plaatse als bij de oproeping van aandeelhouders te vermelden, behoudens het in art. 34 bepaalde.

Onderwerpen welke niet ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling komen."

In het tweede lid van art. 37 worden de woorden „den directeur, zoo deze tegenwoordig is" vervangen door de woorden „de directeuren, die de vergadering hebben bijgewoond".

In het eerste lid van art. 38 worden tusschen de woorden „alleen" en „indien" ingevoegd de woorden „(behoudens het bij art. 34 bepaalde)".

Art. 41 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Tot veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kan alleen worden besloten met 2/3 der in eene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte geldige stemmen.

De wijzigingen treden in werking op den dag, dat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, die daarop zal worden aangevraagd, indien die volgens de wet nog wordt vereischt."

In art. 42 worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directie".

In art. 44 wordt het woord „directeur" vervangen door het woord „directie".

Art. 47 vervalt.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op dato vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers en Cornelis Groendijk, beiden candidaat-notaris en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. van der Horst Hz.; J. W. Schippers, C. Groendijk, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 October 1910, deel 273, folio 58 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombierbrouwerij ,,'t Haantje", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 December 1909 n°. 114 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 November 1910, nº. 261.

Nº. 1035.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waalsteenfabriek „Windesheim", te Zwolle.

Heden, 18 October 1910, compareerde voor mij, Cornelis van der Valck, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes van Voorthuysen, eenig directeur van de naamlooze vennootschap: Waalsteenfabriek „Windesheim", gevestigd te Zwolle, wonende te Zwolle, en als zoodanig ten deze handelende en te kennen gevende:

dat op 24 December 1902 bij akte verleden voor den heer Gabriël Pieter Vroom, notaris te Zwolle, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 17 December 1902 nº. 33, is opgericht de naamlooze vennootschap Waalsteenfabriek „Windesheim", gevestigd te Zwolle;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 8 September 1910, in verband met eene algemeene vergadering dierzelfde naamlooze vennootschap, gehouden 25 Augustus bevorens, met algemeene stemmen is besloten om de navolgende wijzigingen in de statuten aan te brengen, en de directie is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, een en ander blijkens extracten uit de notulen van bedoelde vergaderingen, afgegeven door den president-commissaris van die naamlooze vennootschap, welke extracten aan deze akte zullen worden vastgehecht, en daarmede ter registratie aangeboden;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October dezes jaars nº. 54, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijzigingen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen, te weten:

Art. 6. Tusschen het woord ,,van'' en het woord ,,5'' te voegen ,,hoogstens''.

Art. 8. Het woord ,,10'' wordt veranderd in ,,5''.

Art. 11. Alinea's 4, 5, 6 en 7 vervallen en daarvoor komt in de plaats: ,,Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 10 jaren''.

Art. 14. De laatste alinea vervalt.

Art. 16. De woorden ,,door de algemeene vergadering aan te wijzen blad, met summiere opgaaf van de punten, die aan de orde worden gesteld'' vervallen en daarvoor komt in de plaats: ,,door den president-commissaris aan te wijzen blad. De oproepingen geschieden door den president-commissaris''.

Art. 17. Alinea 3 vervalt.

Art. 21. De woorden in *h:* ,,zoo deze niet gevonden kunnen worden uit hun aandeel in de winst'' vervallen.

Art. 22 vervalt.

Art. 23 vervalt en wordt:

De in art. 21 *a* bedoelde afschrijvingen en de winstverdeeling worden telken jare door de volgens art. 15, alinea 1, te houden algemeene vergadering vastgesteld.''

Art. 24. Alinea's 2,.3 en 4 vervallen.

Alinea 5 vervalt en wordt: ,,de rekening en balans liggen gedurende 5 dagen vóór de vergadering waarin ze worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.''

De heer comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zwolle, ten huize Koestraat n°. 10, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Jacobus Wiekmeijer en Eduard Thomas Jacobus van der Voort, beiden klerk, en te Zwolle woonachtig, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den heer comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. van Voorthuysen; B. J. Wiekmeijer, E. Th. J. v. d. Voort, van der Valck, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 18 October 1910, deel 161, folio 41 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waalsteenfabriek „Windesheim'', gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1902 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 November 1910, n°. 261.

N°. 1036.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastrichtsche Vermicelli- en Macaronifabriek voorheen Pagnier en Co., te Maastricht.

Den 5den October 1910 verschenen voor mij, Louis van Konijnenburg, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

1. Theodoor Karel Marie Jansen, bankier, directeur der Maastrichtsche Crediet Handelsbank, wonende te Maastricht;
2. Johan Bertus Engelbart, handelsagent, wonende te Assen;
3. Johannes Petrus Schouten, administrateur, wonende te Bergen op Zoom,

welke comparanten bij deze verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap en deze te regelen door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan bij Koninklijk besluit van 27 September jongstleden n°. 71 de bij de wet gevorderde Koninklijke bewilliging werd verkregen, zijnde zoowel een exemplaar van dat bewilligd ontwerp, als een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maastrichtsche Vermicelli- en Macaronifabriek voorheen Pagnier en Co., en is gevestigd te Maastricht. Zij heeft ten doel de fabricage van en den handel in alle soorten vermicelli, macaroni en alle aanverwante artikelen in den ruimsten zin genomen.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt op 31 Maart 1941. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in den loop van het jaar 1940, zal worden beraadslaagd en besloten over de ver-

lenging van haren duur nà 31 Maart 1941. De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 Maart 1941 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze vermeld in art. 25.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, waarvan thans geplaatst zijn 70 aandeelen. De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke bewilliging de directie, zonder machtiging van de vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde van art. 25 der statuten.

Art. 4. In het kapitaal der vennootschap, waarvan thans geplaatst zijn 70 aandeelen, wordt deelgenomen door:

den comparant Theodoor Jansen voor 30 aandeelen;

den comparant Johan Bertus Engelbart voor 24 aandeelen;

den comparant Johannes Petrus Schouten voor 16 aandeelen.

De door de comparanten Engelbart en Schouten genomen aandeelen zijn door hen bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort, terwijl de comparant Theodoor Jansen, ter volledige storting van de 30 aandeelen waarvoor door hem in deze vennootschap is deelgenomen, doch benevens en dus boven en behalve eene uitkeering van f 10 000 in contanten, aan hem bij het passeeren dezer akte gedaan en betaald, door hem voor eene waarde van f 25 000, in vollen en onbezwaarden, vrijen eigendom in deze vennootschap wordt ingebracht en mitsdien is overgedragen, de vermicellifabriek, met huis daarnaast, en verdere gebouwen of getimmerten, staande en gelegen te Maastricht aan de Batterijstraat nos. 11 en 13, te zamen groot ongeveer 7 aren, en kadastraal bekend als volgt: gemeente Maastricht, sectie A, nos. 164, huis en plaats, groot 50 centiaren, en 5758, fabriek en tuin, groot 6 aren en 50 centiaren, vroeger nos. 4683 en 4684, met en benevens alle thans daartoe behoorende of zich thans daarop of daarin bevindende losse en vaste werktuigen en gereedschappen en alle verdere roerende lichamelijke zaken en zulks om het even of dezelve al dan niet onroerend door bestemming zijn, doch mits en voor zoover een en ander het eigendom van den comparant Jansen is, zijnde dus in den inbreng

dezer onroerende goederen niet begrepen doch daarvan, voor zooveel noodig, wel uitdrukkelijk uitgesloten het woonhuis met tuin, gelegen te Maastricht aan de Boschstraat n°. 88, vroeger kadastraal bekend als gedeelte van n°. 4684 van sectie A, thans kadastraal bekend als n°. 5759, geheel van sectie A der gemeente Maastricht en overigens ter plaatse reeds behoorlijk afgescheiden van de bij deze ingebrachte onroerende goederen en nader aangeduid en omschreven in nagemeld proces-verbaal van veiling en toewijzing en het daaraan gehechte plan. Al welke ingebrachte zaken, den comparant in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende krachtens de overschrijving ten hypotheekkantore te Maastricht 30 October 1909, in deel 1021, onder n°. 408, van het proces-verbaal van veiling en toewijzing, 4 October te voren door den notaris Haanebrink te Maastricht opgemaakt, op de vennootschap in eigendom overgegaan voetstoots, dus zoo en in den staat en toestand, waarin ze zich thans bevinden, op dezelfde voorwaarden, lasten, bepalingen en bedingen als waarop de comparant Jansen die zaken in eigendom bij en blijkens voormeld proces-verbaal van veiling en toewijzing verkreeg en dus ook met al hare hoedanigheden en zichtbare en verborgen gebreken, met alle krachtens dit proces-verbaal van veiling en toewijzing of andere titels of bezit er toe behoorende of daarop drukkende zakelijke rechten en lasten, hypotheken nochtans uitgezonderd, zonder eenigen waarborg voor de opgegeven grootte of maat en zonder eenige verplichting tot vrijwaring ter zake voorschreven van de zijde des inbrengers, die dus alleen behoeft in te staan en te waarborgen voor zijn eigendomsrecht op en de onbezwaardheid van de door hem ingebrachte zaken, waarvan de vennootschap, te rekenen van heden, het genot en het risico zal hebben, onder gehoudenheid daarvan, te rekenen van heden af, de grondlasten, het straatgeld en de assurantiepremie te dragen en te betalen en de daaromtrent loopende assurantie tegen brandschade over te nemen en voort te zetten.

Art. 5. Bij het uitgeven van de bij de oprichting nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelneming tot den prijs door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort en uitgegeven aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en minstens 1 commissaris. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en van een door de directie en een

commissaris geteekenden talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen en van een nieuwen talon.

Er worden uitgegeven 70 oprichtersbewijzen te verdeelen tusschen de tegenwoordige deelnemers in het vennootschappelijk kapitaal en wel in verhouding van hunne aandeelen. Deze oprichtersbewijzen geven enkel recht op een 70ste gedeelte in de daarvoor bestemde uitkeering, zijnde 10 % der overwinst, bedoeld bij art. 15.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel, dat ondeelbaar is. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, zijn directie en commissarissen bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits ten genoegen van hen, dit in het ongereede geraken zij geconstateerd en tevens blijke, dat de aanvrager of de door hem vertegenwoordigde, eigenaar dier aandeelen was.

Tot de uitgifte der nieuwe aandeelen zal alleen worden overgegaan indien na driemaal van maand tot maand herhaalde aankondiging in de nieuwspapieren, die directie en commissarissen mochten aanwijzen, houdende bekendmaking van het in het ongereede raken dier aandeelen met oproeping van belanghebbende zich ten kantore der vennootschap te vervoegen, geen verzet is gedaan ten kantore der vennootschap binnen éene maand na de laatste aankondiging of zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.De nieuwe aandeelen en dividendbewijzen zijn met duidelijke letters van het woord ,,Duplicaat'' voorzien. Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden, waardeloos. Duplicaten dragen het nummer der stukken in welker plaats zij treden. Alle kosten van de oproepingen, de afgifte der nieuwe stukken en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit een of meer directeuren onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen. Het dagelijksch toezicht wordt opgedragen aan een gedelegeerden commissaris, daartoe door den raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen. De gedelegeerde commissaris teekent alle stukken namens den raad van commissarissen.

De directie en de commissarissen worden door en in de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; commissarissen genieten boven hun winstaandeel vergoeding van reis- en verblijfkosten.

In de eerst te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zullen zoover mogelijk directie en commissarissen worden benoemd. Elk jaar in de algemeene vergadering van

aandeelhouders bedoeld bij art. 17 treedt een der commissarissen af volgens een te maken rooster, doch is dadelijk herkiesbaar.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en kan aldus de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden; zij is belast met het dagelijksch bestuur of beheer der zaken van de vennootschap en het voorbereiden en ontwerpen van alle overeenkomsten of contracten en verbintenissen. De directie is binnen den kring van dit artikel bevoegd tot alles zoowel wat betreft daden van eigendom, als wat betreft daden van beheer, wat niet aan commissarissen, aan directie en commissarissen te zamen of aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

De directie is gehouden tot uitvoering van alle besluiten van de algemeene vergadering en van de besluiten van commissarissen, voor zoover dat niet aan anderen is of wordt opgedragen.

Tot het aangaan van eene geldleening of bezwaren of vervreemden van hare onroerende goederen en van hare roerende goederen, andere dan grondstoffen en fabrikaat, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt. Voorts heeft de directie de goedkeuring noodig van commissarissen voor alle handelingen, die niet gerekend en geacht kunnen worden tot de gewone dagelijksche werkzaamheden te behooren. Alle geldswaardige stukken en alle in- en verkoopscontracten, de som van f 500 te boven gaande, worden door de directie en den gedelegeerden commissaris geteekend.

Art. 10. De directie houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder hare berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Alle gelden voor de vennootschap ontvangen moeten door haar dadelijk worden gestort en belegd ten name der vennootschap bij eene door commissarissen daartoe aan te wijzen kassiers- of bankinstelling.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elke directeur het recht om met toestemming van commissarissen een gemachtigde te benoemen, om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen. Elke directeur kan door commissarissen in zijn functie worden geschorst, mits deze te voren omtrent de punten van aanklacht, tegen hem ingebracht, is gehoord. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de

redenen, die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn salaris tot aan den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur in art. 15 bepaalde aandeel in de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is.

Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten.

Van die voorziening wordt door hen kennis gegeven in een der in art. 24 genoemde bladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering worden gehouden om in de vacature te voorzien. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 11. De directeuren mogen zonder toestemming van commissarissen hunne woonplaats niet vestigen of houden op eene andere plaats dan Maastricht of naaste omgeving.

Directeuren noch commissarissen mogen leveranciers der vennootschap zijn.

Ieder der directeuren moet minstens 10 aandeelen in de vennootschap te haren behoeve tot bijzonderen waarborg stellen of in pand geven, of door een derde doen stellen of in pand geven, bij eene akte daartoe bijzonderlijk op te maken binnen 3 maanden na zijne benoeming bij gebreke waarvan zijne benoeming vervalt en als niet gedaan moet worden beschouwd.

Deze aandeelen zijn, zoolang zijne functie duurt onvervreemdbaar en strekken meer in het bijzonder tot waarborg voor zijne richtige nakoming en naleving dezer statuten en voorts om daarop bij voorrang te verhalen alle schade en nadeelen door de vennootschap geleden en voortvloeiende uit zijn niet richtig beheer, zijne nalatigheid of het niet behoorlijk uitvoeren of nakomen van de hem opgedragen functie of mandaat en van alle andere op hem rustende verplichtingen zoomede om daarop te verhalen alle andere vorderingen of schade, die de vennootschap uit welken anderen hoofde ook, op den directeur mocht hebben of te eeniger tijde mocht

kunnen doen gelden. De door of voor den directeur in pand te geven aandeelen worden bij eene door commissarissen aan te wijzen bankinstelling in bewaring gegeven en kunnen alleen dan van de vennootschap rechtsgeldig worden teruggevorderd, wanneer in die teruggave door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt toegestemd.

Is de functie van den directeur door welke oorzaak ook geëindigd dan kan hij de door hem aan en ten behoeve der vennootschap ip pand gegeven aandeelen terugvorderen, zoodra en wanneer hij door goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening op eene der wijzen in art. 18 bepaald, kwijting en décharge heeft bekomen.

De directeuren en aandeelhouders kunnen voor en zoolang de door hen ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen bij de vennootschap in onderpand zijn, als aandeelhouders stem uitbrengen, zonder verplicht te zijn die aandeelen conform het bepaalde in art. 21, eerste lid, te vertoonen.

Commissarissen moeten minstens 2 aandeelen in de vennootschap in eigendom bezitten.

Art. 12. De directeuren genieten boven en behalve hun aandeel in de overwinst, in art. 15 genoemd en bedoeld, een salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen jaarlijks zal worden bepaald.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie. Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directie zulks noodig oordeelt en voorts zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit vorderen.

Alle besluiten van commissarissen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen; staken de stemmen dan beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen geteekend worden. De commissarissen zoowel te zamen als ieder afzonderlijk hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers en verdere bescheiden alsmede van de kas der vennootschap, terwijl ieder directeur verplicht is, aan hen alle mogelijke inlichtingen te verstrekken.

Voor 1 Juli van elk jaar brengt de directie aan commissarissen schriftelijk verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 April tot en met ultimo Maart, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot ultimo Maart 1911.

Op 31 Maart van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden vóór ultimo Mei daaraanvolgende aan commissarrissen moet worden aangeboden.

De commissarissen te zamen zullen de balans en winst-en-verliesrekening zoomede de boeken door een accountant kunnen laten onderzoeken, opnemen en vaststellen zoo dikwijls zij dit noodig of geraden oordeelen, terwijl ieder commissaris afzonderlijk zulks slechts op eigen kosten zal kunnen doen. De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen onderteekend, terwijl die stukken en de daarbij overgelegde bescheiden minstens 8 dagen voor de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten gelegd worden.

De op de balans voorkomende onroerende goederen, die het eigendom der vennootschap zijn, zullen daarop steeds voor de eerste maal hoogstens aan kostprijs of aan de waarde, waarvoor zij ingebracht of verkregen zijn, moeten gebracht worden, terwijl zij later steeds moeten worden verminderd met daarop gedane afschrijvingen. Zoodra de amortisaties of afschrijvingen op gebouwen en werktuigen of gereedschappen tot en ten beloope van de helft van den aanschaffings- of kostprijs daarvan heeft plaats gevonden, zulen deze amortisaties of afschrijvingen niet meer verplichtend zijn. De kosten van uitbreiding zullen zooveel mogelijk als verlies beschouwd worden en in een of meer jaren ter beoordeeling van commissarissen worden afgeschreven.

Art. 15. Van de zuivere winst, zooals die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, lasten, renten en door de directie en commissarissen te bepalen afschrijvingen, welke afschrijvingen voor onroerende goederen minsten 2 procent en voor werktuigen en gereedschappen minstens 10 procent zullen moeten bedragen, in eenig jaar zal blijken behaald te zijn komt eerst 5 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort bedrag op hunne aandeelen.

Het overblijvende vormt de overwinst, welke genoten wordt als volgt:

10 procent door de directie;

15 procent door de commissarissen te zamen;
5 procent door den gedelegeerden commissaris;
50 procent door de aandeelhouders;
10 procent door de houders van oprichtersbewijzen;
10 procent tot vorming en instandhouding van een reservefonds, dat zal dienen, om in geval van schade, ontstaan door ongevallen, ontploffingen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder in alle andere verliezen, die de venootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te gemoet te komen, alsmede om, wanneer het reservefonds 25 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoogstens 5 procent per aandeel aan te vullen, voor zooverre dat reservefonds daardoor niet op minder dan 15 procent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De renten en andere inkomsten, die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds hierbij worden gevoegd, totdat het reservefonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst, ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn en wordt de daarvoor gestelde 10 procent door de aandeelhouders genoten, tenzij op voorstel van de directie door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing besloten wordt.

Uit het uit de afschrijvingen te vormen amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten van het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen en het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen. Zoowel het reservefonds als het amortisatiefonds worden afzonderlijk beheerd.

Art. 16. Het dividend is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap, of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 24 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in

volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, vóórdat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd. Mocht dit verlies 25 procent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen en blijven bedragen, ook na algeheele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zullen commissarissen verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen invoege en op de wijze in de artt. 19 en 23 vermeld, welke vergadering in dat geval en in afwijking van het in art. 25 bepaalde met gewone meerderheid van stemmen tot tusschentijdsche ontbinding van de vennootschap en tot liquidatie daarvan zal kunnen besluiten.

Art. 17. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap en behoudens het bepaalde in art. 25 ook tot het brengen van alle mogelijke wijzigingen of veranderingen in deze statuten of in het doel der vennootschap, zoodat daaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien, doch ook binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, aan de commissarissen, aan de directie en commissarissen te zamen of aan anderen is toegekend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, zonder eenige oproeping of bekendmaking, gehouden op den eersten Donderdag van de maand Augustus, des namiddags 3 ure, aan den zetel der vennootschap. Commissarissen kunnen echter ook een anderen dag en wel van de maanden Juli of Augustus en eene andere plaats te Maastricht voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 24 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen:

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk met opgave van de nummers hunner aandeelen zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende en zij uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap behoorlijk geformuleerd zijn ingeleverd. Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld kan een besluit worden genomen.

Art. 18. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar, waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door de directie en minstens één der commissarissen onderteekend worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, met de macht om met de directie en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en de directie en commissarissen, wegens alle door hen verrichte handelingen, de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van de uitgegeven aandeelen, dit schriftelijk met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming der statuten kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die, waartoe de bui-

tengewone vergadering is opgeroepen, kan een besluit worden genomen.

Art. 20. In alle vergaderingen, waarin de directeuren en commissarissen elke gewenschte inlichting moeten geven, worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezingen van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende, gesloten briefjes. Blanco of niet geldige stembriefjes worden als niet uitgebracht gerekend.

Art. 21. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6 en als gemachtigde meer dan 12 stemmen te zamen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden en andere personen, die niet het vrije beheer over hunne

goederen bezitten, of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen, zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve ter algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, terwijl een der directeuren als secretaris kan fungeeren.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 19, geen commissaris of directeur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium en secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris of dengene, die hem vervangt en alsdan als zoodanig staande de vergadering door den voorzitter wordt aangewezen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter der vergadering en door 1 of 2 door den voorzitter onmiddellijk na aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, gearresteerd en geteekend worden. Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen op eene der wijzen in dit artikel vermeld opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen op de wijze als in art. 24 is bepaald.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van commissarissen kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag voor de vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen en wel die door de directie of commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens één der te Maastricht, of

bij gebreke daarvan in een der in eene naburige plaats uitkomende veel verspreide nieuws- of advertentiebladen, alsmede in *De Nieuwe Rotterdamsche Courant*, verschijnende te Rotterdam.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd zal zijn.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen en aangelegenheden, die niet bij deze akte geregeld zijn en beslist alle geschillen betreffende de vennootschap of tusschen directie en commissarissen of tusschen een of meer dezer onderling gerezen.

Art. 26. Ieder aandeelhouder wordt ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente, waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd. Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris, de jaarbalansen en winst-en-verliesrekeningen en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

14

Rechtsgedingen te voeren door de vennootschap tegen de directie of een der directeuren geschieden ten name van de commissarissen na voorafgaand daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens het recht van commissarissen tot het nemen van conservatoire maatregelen tegen de directie of een der directeuren zonder zoodanig besluit.

Art. 27. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht, die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning. Totdat de liquidateuren benoemd zijn, neemt de directie de functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald. De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag voor de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en wel tot en ten beloope van 100 procent van het op hunne aandeelen gestort maatschappelijk kapitaal, terwijl het alsdan van het saldo nog overblijvende wordt verkregen door en verdeeld tusschen de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen voor 25 procent, de commissarissen ook voor 25 procent en de houders van oprichtersbewijzen in verhouding tot het aantal bewijzen, dat zij bezitten, voor 50 procent.

Een en ander zal betaalbaar zijn op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 28. Comparanten dezer akte zijn bevoegd eene ver-

gadering van aandeelhouders te houden, uiterlijk binnen 30 dagen na heden, welke vergadering zonder eenige voorafgaande oproeping bijeenkomende op plaats en tijd door de comparanten te bepalen en toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijkgesteld wordt met eene behoorlijk opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen als waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 29. De kosten dezer akte en alle verdere kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap. Voor de berekening der registratierechten verklaarden de comparanten, dat al de voorschreven in deze vennootschap ingebrachte onroerende goederen eene verkoopswaarde hebben van en dus geschat worden op f 20 000 en dat die goederen voor de helft begrepen waren in de koopprijzen of bedragen, waarover binnen het jaar een registratierecht van 2 procent is geheven geworden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Verleden te Maastricht, op datum als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Baptist Hubert Klijnen, candidaat-notaris, wonende aldaar, en Marie Hubert Theodoor Arsène Schrammen, boekhouder, wonende te Sint-Pieter, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) Th. Jansen, J. B. Engelbart, J. Schouten; J. B. H. Klijnen, A. Schrammen, L. van Konijnenburg.

Geregistreerd te Maastricht 6 October 1910, deel 170, folio 38 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastrichtsche Vermicelli- en Macaronifabriek voorheen Pagnier & Co., te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 November 1910, n°. 261.

N°. 1037.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij ,,Manoewoenmoekti'', te 's Gravenhage.

Heden, 27 October 1910, is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, advocaat, procureur en accountant, wonende te 's Gravenhage, handelende:

a. als lasthebber van den heer Gerrit Gerardus Schrieke, ondernemer van landbouw, wonende te Banjoewangi (Java), blijkens notarieele volmacht in minuut verleden voor mij, notaris, 30 December 1909;

b. als gesubstitueerd door den heer mr. Christiaan Vermeer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Deventer, in zijne hoedanigheid van lasthebber met macht van substitutie van den heer David Birnie, hoofdadministrateur, wonende te Djember (Java);

de lastgeving op den heer Vermeer blijkt uit eene notarieele volmacht, in minuut verleden voor den notaris Peter Hillebrand van der Saag, te Deventer, 6 Augustus 1904, van welke akte een afschrift is vastgehecht aan de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Cultuur-Maatschappij ,,Margosoegih'', 15 Juli 1910 voor mij, notaris, verleden, en daarmede onder n°. 5575 onder mijne minuten berustende, en de substitutie op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, gedagteekend Deventer, 12 September 1910, welke, na door den gesubstitueerde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht, en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant verklaarde voor zijne lastgevers, genoemde heeren Schrieke en Birnie, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daartoe de navolgende bepalingen te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 19 October 1910 n°. 104, van welk ontwerp een exemplaar, benevens een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn gehecht.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Cultuur-Maatschappij „Manoewoenmoekti", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 achtereenvolgende jaren, aanvangende met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van koophandel, met den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en eindigende met 31 December 1984, behoudens verlenging van dien op den voet als verder in deze akte is bepaald.

Minstens 3 jaren vóór dien datum zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijk bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de erfpachtsgronden, bekend onder de namen Manoewoenmoekti I en II, gelegen in Nederlandsch Oost-Indië, zijnde:

1°. een perceel woeste gronden, bekend onder den naam van Manoewoenmoekti I (een), gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noordoosten aan gouvernements-boschgrond van de desa Gambiran;

ten oosten aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den rechteroever van de Kali Sepandjang;

ten zuiden aan het perceel Manoewoenmoekti III;

ten westen aan het perceel Manoewoenmoekti II, en aan een strook gouvernements-boschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linkeroever van de Kali Baroe;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 619 700 vierkante meter of 510 bouws:

2°. een perceel woeste gronden, bekend onder den naam van Manoewoenmoekti II (twee), gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan het perceel Manoewoenmoekti I;

ten oosten aan het perceel Manoewoenmoekti I;

ten zuiden aan het perceel Manoewoenmoekti III;

ten westen aan een strook gouvernements-boschgrond, ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linkeroever van de Kali Baroe;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 693 700 vierkante meter of 520 bouws;

welke perceelen een deel uitmaken van den inbreng, bedoeld in art. 4 dezer statuten, en zoodanige andere perceelen als de vennootschap later in eigendom, erfpacht, opstal, huur of krachtens anderen titel mocht verkrijgen.

Het huren van gronden en het exploiteeren van cultuurondernemingen in de residentiën Djocjakarta en Soerakarta behoort niet tot den werkkring der vennootschap.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de bewijzen na volstorting worden uitgegeven aan toonder.

Bij het passeeren dezer akte is het kapitaal geheel geplaatst en wordt daarin deelgenomen door:

1°. den heer G. G. Schrieke, voornoemd, voor 300 aandeelen à f 1000;

2°. den heer D. Birnie, voornoemd, voor 300 aandeelen à f 1000,

welke 600 aandeelen zullen worden volgestort door inbreng, te regelen bij afzonderlijke akte.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de

bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaat verwisseld.

Indien aan den directeur en aan den raad van commissarisen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage en een op Java verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken met eene gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineele in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in voornoemde bladen.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Ieder aandeel geeft recht tot uitbrengen van 1 stem, zoowel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders.

Geen aandeelhouder brengt echter meer dan 6 stemmen uit.

Aandeelhouders kunnen zich bij alle vergaderingen en stemmingen doen vertegenwoordigen.

Niemand kan als lasthebber meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Hoofdstuk III.

Bestuur en algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, door eenen directeur beheerd.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur is verplicht, indien hij niet in Nederland verblijf houdt, om zich onder zijne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door een door hem met goedkeuring van de commissarissen te benoemen gemachtigde.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel, regelt hunne salarissen en werkzaamheden en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directeur is gemachtigd met de macht van substitutie om bij het gouvernement van Nederlandsch-Indië aanvragen te doen voor aanleg van waterleidingen, afvoerwegen en wat verder noodig zal zijn, benevens tot het verkrijgen van gronden in erfpacht, huur, recht van opstal of eigendom en te dier zake met genoemd gouvernement de vereischte contracten te sluiten en de gronden of erfpachtsrechten ten name der vennootschap te accepteeren en te haren name te doen inschrijven.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen 2 maanden daarna wordt door de algemeene vergadering in een en ander definitief voorzien.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende eigendommen der vennootschap behoeft de directeur eene uitdrukkelijke machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer G. G. Schrieke, te Banjoewangi, voornoemd.

Art. 9. De directeur is bevoegd een consignatie-contract af te sluiten, doch voor niet langer dan voor 15 achtereenvolgende oogstjaren.

De jaarlijksche vaste bezoldiging van den directeur wordt bepaald door den raad van commissarisen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming be-

treft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren D. Birnie te Djember, J. van Hoboken Azn., lid der firma A. van Hoboken & C°. te Rotterdam, J. A. de Koning te Nijmegen, en M. Sanders te Djamber.

De commissarissen zijn ieder voor zich bevoegd om zich onder hunne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door door hen aangestelde gemachtigden, mits met goedkeuring van de overige leden van den raad van commissarissen.

Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1912, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacatures, ter vervulling waarvan hij is benoemd.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde, waarin zij dien titularis bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de algemeene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 2 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der brieven, boeken en waarden der vennootschap, benevens opname der kas.

Commissarissen ontvangen vergoeding van eventueele verblijf- en andere kosten, voor zoover die binnen het rijk in Europa zijn gemaakt.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert, wanneer de voorzitter of directeur zulks verlangt; verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door den directeur of diens gemachtigde in Nederland bijeengewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

In de vergaderingen, die de directeur of diens gemachtigde in Nederland bijwoont, fungeert hij als secretaris; anders vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen,

als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur of diens gemachtigde in Nederland in vergaderingen die hij bijwoont, doch in vergaderingen, buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen en inmiddels gehouden, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting van de definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen dier schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen eene maand, nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering van aandeelhouders is beslist.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, in de oproeping te vermelden, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris, die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij wordt gehouden door eene aankondiging in een veelgelezen dagblad, te 's Gravenhage verschijnend.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag en de plaats, waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van al de aanwezige aandeelhouders.

De directeur of diens gemachtigde in Nederland neemt in de algemeene vergaderingen het secretariaat waar.

De notulen worden door den voorzitter en door een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder gearresteerd en geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet eene grootere meerderheid van stemmen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter, als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of bij in de oproeping tot de vergadering te vermelden bankiershuizen of geldinstellingen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders (deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage) moeten alsdan schritelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen inhoudt gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn gemeld of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroe-

ping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te 's Gravenhage.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 15. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór 1 Mei daaraanvolgende met zijn jaarverslag ter goedkeuring in handen van den raad van commissarissen.

Daarna worden deze bescheiden gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering, die uiterlijk in de maand Juni wordt gehouden, voor het eerst in 1912, beslist over de goedkeuring dezer jaarstukken, en kan daartoe een onderzoek der jaarstukken aan 2 door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders opdragen.

Bij goedkeuring van de jaarstukken is de directeur voor zijn beheer en de raad van commissarissen voor zijn toezicht gedechargeerd voor het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 16. De directeur is bevoegd van de bruto-winst een bedrag, 10 pct. niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming. Als bruto-winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen overschiet.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:
2½ pct. aan aandeelhouders over het bedrag der aandeelen;
van het daarna overblijvende:
25 pct. of zooveel meer als het bestuur wenschelijk acht tot stijving van het hiervoor bedoeld reservefonds,
2½ pct. aan den directeur, en
2½ pct. aan elk der commissarissen.
De rest komt aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds kan worden bestemd:

a. tot dekking van verliezen;

b. tot werkkapitaal en uitbreiding van het bedrijf;

c. tot bestrijding van onvoorziene of buitengewone uitgaven, of om zoo mogelijk, en indien het bestuur dit wenschelijk oordeelt, in jaren, waarin geen of geen voldoende winst is gemaakt, aan aandeelhouders 2½ pct. over hun kapitaal te vergoeden.

Het reservefonds wordt, voor zooveel het niet als werkkapitaal dient, afzonderlijk door den directeur beheerd; de gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 200 000 heeft bereikt, is de bijdrage tot vermeerdering daarvan uit de jaarlijksche winst, dan wel bijschrijving van gekweekte renten, niet verplichtend, doch wordt dit aan de algemeene vergadering overgelaten.

Hoofdstuk V.

Wijziging, ontbinding en afwikkeling.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij afgewikkeld door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijzigingen dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op stuk van ontbinding), of tot vergrooting of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen, en met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de vertegenwoordigers van ten

minste de helft der geplaatste aandeelen, worden aangenomen.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch worden alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 15 door den directeur of de aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of door die aandeelhouders.

De comparant en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Hierneiss; C. J. van Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 October 1910, deel 315, folio 176 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Manoewoenmoekti”, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1038.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Hoenderfokkerij, te Zeist.

Op heden, 24 October 1910, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de weledelgeboren heer Wilco Pieter van Notten, zonder beroep, wonende te Zeist;

2°. mejuffrouw Sara Jacoba Susanna de Bie Leuveling Tjeenk, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en

3°. de weledelgeboren heer Jan de Bie Leuveling Tjeenk, student aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende aldaar, allen mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur, doel en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nederlandsche Hoenderfokkerij, en is gevestigd te Zeist.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 achtereenvolgende jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van heden.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van evenbedoelden termijn, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Wordt tot de voortzetting besloten dan is de directie gemachtigd en bevoegd namens alle stemgerechtigden, de Ko-

ninklijke bewilliging zoo noodig aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel:

het koopen, verkoopen en het fokken van alle soorten van pluimvee en den verkoop van eieren, voeder en pluimvee-artikelen en voorts al datgene wat verder met de exploitatie van een hoenderpark als zoodanig in verband staat.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo November tot ultimo October, het eerste boekjaar echter van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo October 1911.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den heer Wilco Pieter van Notten voornoemd voor 2 aandeelen;

b. door mejuffrouw Sara Jacoba Susanna de Bie Leuveling Tjeenk voornoemd voor 2 aandeelen, en

c. door den heer Jan de Bie Leuveling Tjeenk genoemd voor 30 aandeelen.

Het bestuur heeft de bevoegdheid tot het uitgeven van de onuitgegeven aandeelen tegen den koers van minstens 100 procent zoodra het dit noodig oordeelt.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder gelijke bewilliging.

Binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting der vennootschap moet op elk geplaatst aandeel het volle bedrag gestort zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder gesteld en onsplitsbaar. Zij worden onderteekend door den directeur en door een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeelen, winstaandeelen of dividendbewijzen of talons, kunnen tegen behoorlijken waarborg, ter beoordeeling van de directie en van den raad van commissarissen, duplicaat-bewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van die duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het kapitaal kan, bijaldien daartoe in eene bepaaldelijk met dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt besloten, worden uitgebreid, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal desgewenscht minstens 2 en ten hoogste 3 commissarissen kunnen benoemen tot het houden van toezicht.

A. Directie.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.

Art. 10. De directeur geniet geen vast salaris, doch een tantième in de winst hierna vast te stellen.

Art. 11. De directeur zal houder moeten zijn van minstens 1 aandeel, welk gedurende de uitoefening zijner functie onvervreemdbaar is.

Art. 12. Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van den directeur, kan in de vacature door den raad van commissarissen tijdelijk worden voorzien, en wordt diens functie anders voorloopig door een der commissarissen waargenomen.

In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 3 maanden daartoe moet worden bijeengeroepen, zal door den raad van commissarissen eene voordracht van 3 personen worden ingediend, waaruit de nieuwe directeur moet worden gekozen.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is belast met de dagelijksche leiding der zaken, hij benoemt, schorst en ontslaat het benoodigde personeel en stelt de salarissen vast.

Hij heeft machtiging noodig van den raad van commissarissen tot:

a. het huren, koopen en verkoopen, ruilen of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het stichten van gebouwen, alsmede voor verbouwingen;

b. het sluiten van geldleeningen of het verkrijgen van kredietopeningen, het aangaan van borgtochten en het beleggen en opnemen van gelden en

c. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, alsmede het aannemen van een gerechtelijk of onderhandsch akkoord. Van de machtiging van den raad van commissarissen, in alle gevallen waarin die wordt vereischt, zal schriftelijk moeten blijken door een, door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen gewaarmerkt uittreksel uit de notulen der betrekkelijke vergaderingen van dien raad.

De directeur bewaart de eigendomsbewijzen of geldswaardige papieren der vennootschap op de wijze door den raad der commissarissen te bepalen.

B. Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen moeten houder van minstens 2 aandeelen zijn, welke gedurende de uitoefening hunner functie onvervreemdbaar zijn. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 15. Om de 3 jaar, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af volgens een door den raad van commissarissen vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 16. In elke tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 17. Commissarissen ontvangen een tantième uit de winst.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris. Hij wijst uit zijn midden een der commissarissen aan, die den president-commissaris, bij ontstentenis, vervangt.

De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt of 2 leden daartoe hun wensch kenbaar hebben gemaakt. De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen door middel van niet onderteekende stembiljetten.

Blanco of geteekende stembiljetten zijn van onwaarde.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Van elke vergadering van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die na goedkeuring, geteekend moeten worden door den voorzitter en door den secretaris.

Art. 19. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen en de president-commissaris is verplicht, binnen eene maand daarna, de algemeene vergadering van aandeelhouders, naar aanleiding van die aangelegenheid, bijeen te roepen.

Art. 20. De commissarissen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht, alle boeken en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door den president-commissaris of bij ontstentenis door den commissaris die hem vervangt en bij ontstentenis van hem door de directie; zij worden gehouden te Zeist.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand April, voor het eerst in het jaar 1911 uiterlijk.

De president-commissaris of bij ontstentenis van dezen, de commissaris die hem vervangt bekleedt het voorzitterschap.

De secretaris van den raad van commissarissen of anders de directeur, is secretaris van de algemeene vergadering. Van het verhandelde worden notulen gehouden die, geteekend door den president en den secretaris, ten bewijze strekken van hetgeen besloten is.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen moeten 3 weken te voren geschieden in een der plaatselijke bladen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht, alsmede in het geval, bedoeld in art. 19 of indien een aantal aandeelhouders, te zamen 2/5 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigende, hun wensch daartoe schriftelijk aan den president-commissaris of, bij ontstentenis van commissarissen aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

Art. 23. De directeur is, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht, alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 24. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, wordt door den president-commissaris — of commissarissen ontbrekende — door den directeur, vastgesteld, en ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan den president-commissaris of — commissarisen ontbrekende — aan den directeur opgegeven, vóór of op den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Art. 25. Aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Ten einde de vergaderingen te kunnen bijwonen en stemrecht te kunnen uitoefenen, zullen aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering tegen ontvangbewijs bij de directie moeten deponeeren.

Art. 26. Alle besluiten der algemeene vergadering moeten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende gesloten stembiljetten.

Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 candidaten die de meeste stemmen verkregen, als de stemmen dan staken beslist het lot.

Art. 27. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, en worden

c. alle verdere voorstellen behandeld, die op de agenda voorkomen.

Art. 28. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk V.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Den laatsten October van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af, waarna zij ten spoedigste de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak opmaakt, welke, door haar onderteekend, vóór 15 Maart van elk jaar aan den raad van commissarissen ter kennisneming en beoordeeling moet worden aangeboden, die daarover in de jaarlijksche algemeene vergadering prae-advies zal uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van den raad van commissarissen, zullen gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage nedergelegd en vervolgens in die vergadering ter goedkeuring aangeboden worden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

De goedgekeurde balans wordt in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en door de directie en commissarissen geteekend.

Art. 30. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt na behoorlijke door den raad van commissarissen te bepalen afschrijving op de eigendommen der vennootschap allereerst 50 pct. genoten door de directie, overeenkomstig het bepaalde bij art. 10 hiervoor tot een maximum van f 1000; daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 ten 100 over het bedrag hunner aandeelen of het geheele restant der winst, indien die minder dan 4 ten 100 bedraagt.

Van het overblijvende wordt 10 % gestort in het reservefonds.

Hetgeen daarna mocht overblijven wordt verdeeld als volgt:
50 % aan de aandeelhouders;
20 % aan den raad van commissarissen;
30 % aan de directie.

Indien in eenig jaar verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt voordat het geleden verlies uit de batige saldo's der volgende jaren gedekt zal zijn.

Art. 31. Dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap of van eene door commissarissen aan te wijzen financieele instelling.

Art. 32. Dividenden waarover 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan het reservefonds.

Hoofdstuk VI.

Het reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met de rente die het afwerpt.

Het wordt belegd zooals door den raad van commissarissen en anders door de directie zal worden besloten.

Zoodra en zoo dikwijls het reservefonds 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt zal daarin geen verdere storting geschieden.

Hoofdstuk VII.

Wijziging en liquidatie.

Art. 34. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorschreven kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met 2/3 der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan genomen worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging waar die vereischt wordt.

Art. 35. De liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van commissarissen zoo dezen benoemd zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht voor zoover deze toepassing kunnen vinden.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot volledige décharge.

Een eventueel aanwezig saldo, nadat aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen is uitbetaald, zal worden verdeeld zooals in art. 30 is vermeld.

Hoofdstuk VIII.

Art. 36. In afwijking van het bij artt. 9 en 14 hiervoor bepaalde, omtrent de wijze van benoeming van directie en commissarissen worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Wilco Pieter van Notten, zonder beroep, wonende te Zeist, voornoemd, en tot commissarissen mejuffrouw Sara Jacoba Susanna de Bie Leuveling Tjeenk en de heer Jan de Bie Leuveling Tjeenk, beiden voornoemd.

Waarvan akte, is verleden te Utrecht ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen Jan van Frankenhuyzen en Wijtze Drost, beiden kantoorbediende en wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. P. van Notten, S. J. S. de Bie Leuveling Tjeenk, J. de Bie Leuveling Tjeenk; J. van Frankenhuyzen, Drost, H. J. Besier.

Geregistreerd te Utrecht 26 October 1910, deel 43, folio 61 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Hoenderfokkerij, te vestigen te Zeist.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 November 1910, n°. 265.

N°. 1039.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Henriette", te Amsterdam.

Heden 4 October 1910 verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johannes Willebrordus Geers, werkman, wonende te Amsterdam aan de Goudsbloemstraat n°. 152;

de heer Johannes Adrianus de Heer Kloots, makelaar, wonende te Amsterdam aan de Hartenstraat n°. 29.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Bouwmaatschappij Henriette" en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben, dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschenruimte telkens van ten minste 1 maand zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn, en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie'' wordt daarmede bedoeld de directeur, indien de directie uit slechts één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld de directeuren te zamen, indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid, de directie, of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. Paragraaf 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de

directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

Paragraaf 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

Paragraaf 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

Paragraaf 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Paragraaf 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

Paragraaf 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Paragraaf 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever aan den voorzitter vertoonen.

Paragraaf 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitter-

schap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Johannes Willebrordus Geers, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1910 n°. 71, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Geers, J. A. de Heer Kloots: D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 October 1910, deel 272, folio 61 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Henriette, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 November 1910, n°. 265.

N°. 1040.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Terreinen Exploitatie Compagnie „Meteor”, te Watergraafsmeer.

Heden, 23 Augustus 1910, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam,

1. de heer Paul Franciscus Wintershoven, particulier, wonende te Hilversum, aan den Utrechtschen weg;

2. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, aan den Jonkerweg n°. 9,

beiden — evenals na te noemen getuigen — aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Terreinen Exploitatie Compagnie „Meteor”, en is gevestigd te Watergraafsmeer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van door haar in eigendom te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende goederen, zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, ter bereiking van welk doel door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950. Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde ,zal kunnen plaats vinden krach-

tens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 35 000, verdeeld in 70 aandeelen, elk groot f 500, doorloopend genummerd van 1 tot en met 70.

De bewijzen van aandeel, welke voor de storting op kapitaal worden uitgegeven, luiden aan toonder en worden onderteekend door den directeur en 2 der commissarissen der vennootschap.

Alle aandeelen worden bij uitgifte volgestort.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst en daarvoor door de comparanten te zamen in de vennootschap deelgenomen.

Art. 5. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven. Deze uitgifte zal niet mogen plaats hebben dan nadat 3 aankondigingen zijn geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met tusschenruimten telkens van ten minste eene maand en tegen die uitgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden aangeteekend dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur onder toezicht van 3 commissarissen, die allen voor 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. Beginnende in het jaar 1912 treedt telken jare een commissaris af, volgens rooster bij loting door hen op te maken. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid zoowel den directeur als de commissarissen of een of meer dezer te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot het doen van alle daden, zoo van eigendom als van beheer, voor zoover zijne bevoegdheid in de volgende alinea niet is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, het ter leen geven en ter leen opnemen van gelden en het geven van kwijtingen is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen.

Van deze goedkeuring zal voldoende blijken uit de medewerking van 2 der commissarissen, tot de akte, waarbij de handeling of overeenkomst in de vorige alinea bedoeld, wordt geconstateerd, zoodat de directeur en 2 der commissarissen voor zoodanige handeling of overeenkomst, de vennootschap rechtsgeldig verbinden.

Art. 8. Commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben steeds toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

In vergaderingen van commissarissen wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Commissarissen kunnen vorderen dat hunne vergaderingen door den directeur worden bijgewoond.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zoo dikwijls de directeur of 2 der commissarissen dit noodig achten of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 2/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden binnen 4 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe aan den directeur is kenbaar gemaakt. Blijft de directeur in gebreke zoodanige vergadering bijeen te roepen of vaceert de betrekking van directeur, dan zijn de aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering te beleggen.

§ 2. Elk jaar moet ten minste eene algemeene vergadering worden gehouden en wel in de maand April, in welke vergadering door den directeur verslag over den toestand der vennootschap moet worden uitgebracht en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling komen.

§ 3. Alle oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden ten minste 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door hem of hen die tot de oproeping volgens de bepalingen dezer statuten bevoegd of verplicht is of zijn; de te behandelen punten moeten in de voornoemde advertentie vermeld staan en buitendien ten minste 8 dagen voor

de desbetreffende vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

§ 4. In vergaderingen waarin het geheele aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, kunnen geldige besluiten worden genomen, niettegenstaande geene oproepingen plaats vonden of de te dien opzichte bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 5. Om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde. Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen.

Art. 10. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn, worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene verandering kan in de bepalingen dezer akte worden aangebracht, dan ten gevolge van een besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 14 dagen later en ten hoogste 30 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over dit onderwerp kan worden beslist.

Het in dit artikel bepaalde is toepasselijk bij uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die uiterlijk op 1 Maart aan commissarissen voor; uiterlijk 1 April moet de balans met aan- en opmerkingen der commissarissen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde in art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en van commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. Van de volgens de balans en de winst- en verliesrekening gemaakte winst wordt vooraf door den directeur 5 pct., door de commissarissen 10 pct. genoten, terwijl de resteerende 85 pct. door aandeelhouders genoten wordt, tenzij de vergadering anders mocht besluiten. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. Voor zoover gelden, voortgesproten uit verkoop van verkochte onroerende goederen als kapitaal kunnen worden beschouwd en niet tot andere doeleinden behoeven worden aangewend, kunnen die gelden worden afgezonderd tot een amortisatiefonds, hetwelk door het bestuur afzonderlijk moet worden belegd.

Telkens wanneer dit fonds 10 ten 100 van het aandeelenkapitaal bedraagt, zal het kunnen worden aangewend tot terugbetaling op de aandeelen, behoudens nakoming van het in art. 11 dezer statuten bepaalde en zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

De renten, welke van dit fonds zullen worden gekweekt, moeten bij het kapitaal daarvan worden gevoegd.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders besluit.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zooverre mogelijk, van kracht.

Bijzondere bepalingen.

In eene algemeene vergadering, zoodra mogelijk na het in werking treden dezer vennootschap door de gezamenlijke oprichters te beleggen, zullen voor het eerst een directeur en commissarissen der vennootschap worden benoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal plaats hebben in 1911. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot 31 December 1910.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den heer Paul Franciscus Wintershoven, voornoemd, om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte stukken en akten te teekenen en datgene nader te verrichten, wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den dag in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. F. Wintershoven, Joh. Visser; P. C. Carstensen, D. J. Graaff, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Augustus 1910, deel 248, folio 179 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Terreinen Exploitatie Compagnie „Meteor", te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 November 1910, n°. 267.

N°. 1041.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Terreinen Exploitatie Compagnie „Tuinstad", te Watergraafsmeer.

Heden, 23 Augustus 1910, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam,

1. de heer Paul Franciscus Wintershoven, particulier, wonende te Hilversum, aan den Utrechtschen weg;

2. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, aan den Jonkerweg n°. 9,

beiden — evenals na te noemen getuigen — aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Terreinen Exploitatie Compagnie „Tuinstad", en is gevestigd te Watergraafsmeer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van door haar in eigendom te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende goederen, zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, ter bereiking van welk doel door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950. Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, met inachtneming van het bij art. 12 bepaalde, zal kunnen plaats vinden krach-

tens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500, genummerd van 1 tot en met 120.

De bewijzen van aandeel, welke voor de storting op kapitaal worden uitgegeven, luiden aan toonder en worden onderteekend door den directeur en 2 der commissarissen van de vennootschap.

Alle aandeelen worden bij uitgifte volgestort.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst en daarvoor door de comparanten te zamen in de vennootschap deelgenomen.

Art. 5. De vennootschap geeft bovendien 20 oprichtersaandeelen uit, welke uitsluitend recht geven op de ontvangst van het winstaandeel, hierna in art. 14 vermeld.

De oprichtersaandeelen worden eveneens onderteekend door den directeur en 2 der commissarissen en luiden aan toonder.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen en oprichtersaandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven. Deze uitgifte zal niet mogen plaats hebben dan nadat 3 aankondigingen zijn geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met tusschenruimten telkens van ten minste eene maand en tegen die uitgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden aangeteekend dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur onder toezicht van 3 commissarissen, die allen voor 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. Beginnende in het jaar 1912 treedt telken jare één commissaris af, volgens rooster bij loting door hen op te maken. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid zoowel den directeur als de commissarissen of een of meer dezer te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploi-

tatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden, zoo van eigendom als van beheer, voor zoover zijne bevoegdheid in de volgende alinea niet is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, het ter leen geven en ter leen opnemen van gelden en het geven van kwijtingen is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen.

Van deze goedkeuring zal voldoende blijken uit de medewerking van 2 der commissarissen, tot de akte, waarbij de handeling of overeenkomst in de vorige alinea bedoeld, wordt geconstateerd, zoodat de directeur en 2 der commissarissen voor zoodanige handeling of overeenkomst, de vennootschap rechtsgeldig verbinden.

Art. 9. Commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben steeds toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

In vergaderingen van commissarissen wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Commissarissen kunnen vorderen dat hunne vergaderingen door den directeur worden bijgewoond.

Art. 10. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zoo dikwijls de directeur of 2 der commissarissen dit noodig achten of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 2/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen, die zij behandeld wenschen te zien.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden binnen 4 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe aan den directeur is kenbaar gemaakt. Blijft de directeur in gebreke zoodanige vergadering bijeen te roepen of vaceert de betrekking van directeur, dan zijn de aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering te beleggen.

§ 2. Elk jaar moet ten minste eene algemeene vergadering worden gehouden en wel in de maand April, in welke vergadering door den directeur verslag over den toestand der vennootschap moet worden uitgebracht en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling komen.

§ 3. Alle oproepingen voor de algemeene vergadering

geschieden ten minste 8 dagen te voren door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door hem of hen die tot de oproeping volgens de bepalingen dezer statuten bevoegd of verplicht is of zijn; de te behandelen punten moeten in de voornoemde advertentie vermeld staan en buitendien ten minste 8 dagen vóór de desbetreffende vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

§ 4. In vergaderingen waarin het geheele aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, kunnen geldige besluiten worden genomen, niettegenstaande geene oproepingen plaats vonden of de te dien opzichte bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 5. Om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde. Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen.

Art. 11. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn, worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 12. Geene verandering kan in de bepalingen dezer akte worden aangebracht, dan ten gevolge van een besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte

stemmen. Indien in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 14 dagen later en ten hoogste 30 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over dit onderwerp kan worden beslist.

Het in dit artikel bepaalde is toepasselijk bij uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Tot het intrekken of wijzigen van de bepalingen vervat in art. 5 en in art. 14, voor zooveel betreft het aan houders van oprichtersaandeelen toegekende aandeel in de winst, is — behalve de toestemming van de algemeene vergadering, zooals in aliena 1 in dit artikel bepaald — noodig een besluit van eene vergadering van houders dier aandeelen, opgeroepen op de wijze als in art. 10, § 3, bepaald. Op zoodanige vergadering zullen zooveel noodig van toepassing zijn de bepalingen vervat in de artt. 10 en 11, met deze uitzondering alleen, dat voor ieder ter vergadering vertegenwoordigd oprichtersaandeel 1 stem zal worden uitgebracht.

Een besluit in zoodanige vergadering genomen is verbindend ook voor de tegenstemmers en de houders van niet ter vergadering vertegenwoordigde oprichtersaandeelen.

Komt van de bedoelde houders van oprichtersaandeelen niemand ter vergadering op, dan kan tot de hiervoor bedoelde intrekking of wijziging zonder hunne goedkeuring worden besloten.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, uiterlijk op 1 Maart, aan commissarissen voor; uiterlijk 1 April moet de balans met aan- en opmerkingen der commissarissen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde in art. 10, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en van commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 14. De volgens de balans en de winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt genoten:

voor 1/7 deel door de houders van oprichtersaandeelen en voor de overige 6/7 deelen door de houders van gewone aandeelen.

De algemeene vergadering kan besluiten een gedeelte der winst te reserveeren.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 15. Voor zoover gelden, voortgesproten uit verkoop van verkochte onroerende goederen als kapitaal kunnen worden beschouwd en niet tot andere doeleinden behoeven te worden aangewend, kunnen die gelden worden afgezonderd tot een amortisatiefonds, hetwelk door het bestuur afzonderlijk moet worden belegd.

Telkens wanneer dit fonds 10 ten 100 van het aandeelenkapitaal bedraagt, zal het kunnen worden aangewend tot terugbetaling op de aandeelen, behoudens nakoming van het in art. 12 dezer statuten bepaalde en zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

De renten, welke van dit fonds zullen worden gekweekt, moeten bij het kapitaal daarvan worden gevoegd.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zooverre mogelijk, van kracht.

Bijzondere bepalingen.

In eene algemeene vergadering, zoodra mogelijk na het in werking treden dezer vennootschap door de gezamenlijke oprichters te beleggen, zullen voor het eerst een directeur en commissarissen der vennootschap worden benoemd en zal worden vastgesteld, aan wie de oprichtersaandeelen, in art. 5 bedoeld, zullen worden uitgereikt.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal plaats hebben in 1911. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot 31 December 1910.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een af-

schrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den heer Paul Franciscus Wintershoven, voornoemd, om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte stukken en akten te teekenen en datgene nader te verrichten, wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie, onder bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den dag in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. F. Wintershoven, Joh. Visser; D. J. Graaff, P. C. Carstensen, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Augustus 1910, deel 248, folio 197, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Terreinen Exploitatie Compagnie „Tuinstad", te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1042.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Vossenbosch, te Doorn.

Heden, 1 October 1910, verschenen voor mr. Henricus Jacobus van Heyst, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

a. de weledele heer Gerrit Viveen, administrateur en grondeigenaar, wonende te Harmelen;

b. de weledele heer Jan Anthonie Viveen, administrateur, wonende te Woerden,

ten deze handelende als gemachtigde van:

1. den weledelen heer Gerrit van Weede Johannes-Jacobszoon, grondeigenaar, wonende te Utrecht;

2. den weledelen heer Johannes Jacob van Weede jr., grondeigenaar, wonende te Utrecht;

3. den heer Albertus Cornelis Cats, veehouder, wonende te Achttienhoven, als in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Adriaantje Westeneng;

4. den heer Maurits Rijkaart, veehouder, wonende te Bodegraven, als wettelijk voogd over zijne minderjarige uit zijn huwelijk met wijlen mejuffrouw Marretje Westeneng geboren kinderen, genaamd Dirkje, Arie, Jacobus en Marius Maurits Rijkaart;

5. den heer Jacob Westeneng, landbouwer, wonende te Woudenberg;

6. den heer Arie Westeneng, veehouder, wonende aan de Groenekan, gemeente Maartensdijk, handelende:

a. voor zich zelf en in eigen naam;

b. in zijne betrekking van curator over mejuffrouw Jannetje Westeneng, die bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht van 22 Februari 1905 onder curateele is gesteld, zijnde hij tot curator benoemd en als zoodanig

beëedigd door den heer kantonrechter te Utrecht op 11 Maart daaraanvolgende;

7. den heer Gerrit Meijers, veehouder, wonende te Nieuw-Loosdrecht, als in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Aafje Westeneng;

8. den heer Hendrik Westeneng, veehouder, wonende aan de Groenekan, gemeente Maartensdijk;

9. den heer Jan Westeneng, veehouder, wonende aldaar.

Zijnde de heeren Maurits Rijkaart en Arie Westeneng in hun betrekking van voogd en curator gemachtigd tot deze akte mede te werken respectievelijk door den heer kantonrechter te Woerden, bij beschikking van 27 Juli dezes jaars en door den heer kantonrechter te Utrecht, bij beschikking van 13 Augustus dezes jaars.

Die verklaarden bij deze op te richten de naamlooze vennootschap, welker naam en werkkring hierna worden omschreven onder de navolgende bepalingen en voorwaarden, op welke in ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September laatstleden n°. 61, waarvan een uittreksel, gelijk mede bedoeld ontwerp aan deze minute worden vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Vossenbosch, en is gevestigd te Doorn.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het exploiteeren als bouwterrein en in verband daarmede het verkoopen in eens of bij gedeelten van de gronden genaamd ,,Het Vossenbosch", gelegen te Doorn, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Doorn, bekend in sectie A. nos. 858, 859, 860, 1855, 2233, 2234, 2473, 2490, 2493 en 2538, alle geheel en nos. 2474 en 2492, beide gedeeltelijk, samen groot circa 21 hectaren 72 aren 86 centiaren en ,,de Halm", onder Maarn en aldaar kadastraal bekend gemeente Maarn sectie A. nos. 1325 en 1326, samen groot 5 hectaren 5 aren en van zoodanige onroerende goederen als de vennootschap nader verkrijgen mocht;

b. de exploitatie als boschgrond van de voormelde gronden en van zoodanige onroerende goederen als de vennootschap nader mocht verkrijgen, zoolang dezelve niet verkocht zijn.

Partijen hebben den eigendom van voormelde onroerende goederen verkregen als volgt:

de heer Gerrit Viveen sub. A. genoemd en nu wijlen de heeren Johannes Jacob van Weede senior en Arie Westeneng Arieszoon verkregen den eigendom ieder voor 1/3 onverdeeld aandeel, blijkens akte van ontbinding van maatschap 11

September 1905 voor den notaris D. Robbemond te Harmelen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort 29 September daaraanvolgende, in deel 402, n°. 44;

de heer Arie Westeneng Arieszoon overleed te Groenekan gemeente Maartensdijk 8 Maart 1909, tot zijne erfgenamen nalatende, ieder voor 1/8 gedeelte, zijne kinderen Adriaantje, Jacob, Arie, Aafje, Hendrik en Jan Westeneng en de curanda Jannetje Westeneng, allen voornoemd, benevens zijne kleinkinderen de minderjarigen Rijkaart sub *b*. 4 genoemd, te zamen bij plaatsvervulling voor hunne moeder Marretje Westeneng tot 1/8 gedeelte en alzoo ieder voor 1/24 gedeelte;

de heer Johannes Jacob van Weede senior overleed te Utrecht 22 December 1907, tot zijne erfgenamen nalatende zijne beide kinderen de lastgevers sub *b* 1 en 2 genoemd, ieder voor de helft.

Art. 3. Ieder van partijen brengt het haar toebehoorende onverdeelde aandeel in de gemelde onroerende goederen, hiervoor kadastraal omschreven, in de naamlooze vennootschap in, vrij van hypotheek.

Door die inbrengst heeft ieder der vennooten of aandeelhouders het bedrag der door hem blijkens art. 5 genomen aandeelen volledig gestort.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met heden en eindigt, tenware een bij de wet of bij deze akte voorzien geval van ontbinding zich mocht voordoen, 31 December 1970, behoudens verlenging mits na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 48 000, verdeeld in 6 aandeelen van f 8000, welke elk weder splitsbaar zijn in 16 onderaandeelen van f 500.

Aandeelen en onderaandeelen worden uitgegeven op naam.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6, terwijl de onderaandeelen elk achter het nummer van het gesplitste aandeel een der letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *q* dragen.

Alle aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Wanneer in deze akte worden gebezigd de woorden „aandeelhouders" of „aandeelen", worden daaronder respectievelijk ook verstaan „houders van onderaandeelen" en „onderaandeelen", uitgezonderd in art. 22, regelende het stemrecht, waar in de eerste alinea met „aandeel" uitsluitend bedoeld wordt een geheel aandeel van f 8000.

Er worden genomen door:

den heer Gerrit Viveen 2 geheele aandeelen;

den heer Gerrit van Weede Johannes-Jacobszoon 1 geheel aandeel;

den heer Johannes Jacob van Weede jr. 1 geheel aandeel;

den heer Albertus Cornelis Cats 4 onderaandeelen;

den heer Maurits Rijkaart, als voogd over zijne voornoemde minderjarige kinderen, voor ieder hunner 1 onderaandeel;

den heer Jacob Westeneng 4 onderaandeelen;

den heer Arie Westeneng voor zich zelf 4 onderaandeelen en als curator over mejuffrouw Jannetje Westeneng 4 onderaandeelen;

den heer Gerrit Meijers 4 onderaandeelen;

den heer Hendrik Westeneng 4 onderaandeelen;

den heer Jan Westeneng 4 onderaandeelen.

Art. 6. De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten in de vergadering van aandeelhouders, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar of vertegenwoordiger van elk aandeel; zoo een of meer aandeelen gemeenschappelijk eigendom zijn van 2 of meer personen, leggen dezen, wanneer zij, niet zooals bij voogdij of curateele, door denzelfden persoon worden vertegenwoordigd, aan den directeur eene schriftelijke verklaring over, inhoudende de keuze van iemand uit of buiten hun midden, die hen in de vergaderingen zal vertegenwoordigen en de aan hun aandeelenbezit verbonden stemmen zal uitbrengen; bij ontstentenis dezer verklaring wordt voor zoodanige aandeelen geen stem uitgebracht.

Ieder aandeelhouder is verplicht aan den directeur op te geven het door hem gekozen domicilie, waaraan alle van de vennootschap uitgaande voor hem bestemde mededeelingen en stukken geadresseerd kunnen worden. Bij gebreke van opgave wordt als gekozen domicilie beschouwd het kantoor der vennootschap.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door een verklaring in dat register ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger onderteekend.

Verkrijging van aandeelen bij boedelscheiding of door overlijden wordt in het register aangeteekend na overleg-

ging der bescheiden waaruit ten genoegen van directeur en commissarissen van den overgang voldoende blijkt.

Van elken overgang wordt bovendien op het aandeel eene door den directeur en de commissarissen onderteekende aanteekening gesteld.

Geene overschrijving van aandeelen geschiedt van den dag der oproeping tot eene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag dier vergadering.

Art. 7. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen onder bezwarenden titel wil overdragen aan iemand die geen aandeelhouder in de vennootschap is, is hij verplicht die aandeelen eerst te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders voor denzelfden prijs, welken de niet-aandeelhouder bereid is te besteden en hebben de aandeelhouders in zoodanig geval de voorkeur om voor dien prijs de aandeelen over te nemen boven den niet-aandeelhouder.

Bedoelde aanbieding geschiedt door eene kennisgeving van den aandeelhouder, die wenscht over te dragen, aan den directeur, met opgave van het aantal aandeelen, waarvan hij zich wenscht te ontdoen, den prijs die hem daarvoor geboden is door den niet-aandeelhouder en diens naam, beroep en woonplaats.

Van den geboden prijs moet blijken door eene schriftelijke verklaring van den bieder, bij de voormelde kennisgeving over te leggen.

De directeur brengt binnen 8 dagen na ontvangst der kennisgeving haren inhoud ter kennis der aandeelhouders, die, voor zooverre zij van hun recht van voorkeur gebruik willen maken, verplicht zijn daarvan binnen 8 dagen na ontvangst der missive van den directeur, aan hem kennis te geven.

Wordt slechts één aandeel aangeboden en zijn er 2 of meer aandeelhouders die van hun recht van voorkeur gebruik wenschen te maken, dan wijst het lot aan wie hunner dit recht kan uitoefenen.

Worden meer aandeelen aangeboden en zijn er 2 of meer aandeelhouders die samen voor een grooter bedrag aan aandeelen dan het aangebodene van hun recht van voorkeur gebruik wenschen te maken, dan wijst het lot aan, in welke volgorde zij hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen.

De aanwijzing door het lot geschiedt op daartoe vooraf te bepalen en aan de gadingmakende aandeelhouders mede te deelen tijd en plaats door den directeur.

De aandeelhouders hebben het recht haar bij te wonen.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer en letter als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, zijn commissarissen bevoegd daarvoor, ten koste van den aanvrager, onder zoodanige waarborgen als voor ieder bijzonder geval zullen worden noodig geacht, duplicaatstukken af te geven.

Tot deze waarborgen behoort steeds de oproeping in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een ander dagblad, ter keuze van commissarissen, voor rekening van den aanvrager, 3 malen, telkens met tusschenpoozen van 3 maanden, van de eigenaren der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, om zich bij den directeur aan te melden en hunne stukken te vertoonen.

De uitgifte van duplicaatstukken wordt door de commissarissen op kosten van de verkrijgers aangekondigd in de bladen, bij de voorgaande alinea bedoeld.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

De houder daarvan heeft alleen recht van verhaal op dengene, aan wien de duplicaat-stukken zijn uitgegeven, niet op derden, houders der duplicaat-stukken, noch op de vennootschap.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een raad van 3 commissarissen.

De instructie van den directeur wordt door commissarissen ontworpen en door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Des verzocht is de directeur verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen.

Ingeval er omtrent eenig deel van het beheer verschil van gevoelen bestaat tusschen den directeur en den raad van commissarissen, gedraagt de directeur zich tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders naar de voorschriften van den raad.

In zoodanig geval brengen commissarissen dit geschilpunt op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders te hunner kennis.

Directeur en commissarissen lichten op die vergadering hun standpunt toe. De vergadering beslist op welke wijze te dien aanzien het beheer zal worden gevoerd.

Art. 10. De directeur wordt door aandeelhouders benoemd

6

voor den tijd van 5 jaren, tenzij de vennootschap binnen dien tijd mocht worden ontbonden.

De directeur kan binnen dien tijd worden ontslagen bij gemotiveerd besluit van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen den directeur schorsen met inhouding van traktement, doch onderwerpen het besluit tot schorsing binnen 4 weken aan de goedkeuring van aandeelhouders.

Weigeren dezen hunne goedkeuring, dan treden de commissarissen terstond af en voorzien de aandeelhouders in dezelfde vergadering in de ontstane vacaturen.

Na eindiging van zijn mandaat door verloop van den gestelden tijd, is de directeur terstond herbenoembaar.

Voor de eerste maal wordt bij deze akte tot directeur benoemd de heer Jan Anthonie Viveen, administrateur, wonende te Woerden.

In geval van overlijden, bedanken of ontstentenis van den directeur, ontstaande binnen 3 maanden vóór 1 April, zijn commissarissen bevoegd voorloopig in de directie te voorzien.

Valt de betrekking van directeur vroeger open, dan wordt in de directie voorzien in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, binnen 6 weken na het openvallen te houden en nemen commissarissen voorloopig alle ten opzichte van het beheer der vennootschap noodige maatregelen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 12. De directeur mag de onroerende goederen der vennootschap niet vervreemden, noch met erfdienstbaarheden bezwaren, dan met medewerking van commissarissen, die ten blijke daarvan in persoon of bij gemachtigden bij de betrekkelijke akte mede-compareeren.

Hij mag geen gelden voor de vennootschap ter leen opnemen, noch de onroerende goederen derzelve met hypotheek bezwaren, dan krachtens een besluit van de vergadering van aandeelhouders. Ook voor deze handelingen wordt de comparitie van commissarissen bij de betrekkelijke akte vereischt.

De directeur mag in rechte niet eischend of verwerend voor de vennootschap optreden, dan na bekomen machtiging van commissarissen.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt bepaald in de vergadering van aandeelhouders, waarin hij benoemd wordt en wordt gedurende de uitoefening zijner functie buiten zijne toestemming niet verlaagd.

Hetzelve mag niet meer bedragen dan f 50 per jaar.

Voor de eerste maal wordt bij deze akte dit salaris bepaald op f 50 per jaar.

Bovendien worden den directeur vergoed alle noodzakelijke verschotten wegens reiskosten, bureaubehoeften en dergelijke.

Art. 14. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, behoudens korteren duur der zitting van de eerstbenoemde commissarissen, uit en door de aandeelhouders en door dezen ontslagen.

Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering, in April te houden, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. Voor de eerste maal worden bij deze akte tot commissarissen benoemd de heeren Gerrit Viveen, administrateur en grondeigenaar, wonende te Harmelen, Gerrit van Weede Johannes-Jacobszoon, grondeigenaar, wonende te Utrecht en Jan Westeneng, veehouder, wonende onder Maartensdijk.

De volgorde der aftreding wordt voor de eerste 3 malen bepaald bij loting en daarna volgens rooster gebaseerd op de door de loting aangegeven volgorde.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Art. 15. Ingeval door tusschentijds bedanken of overlijden van commissarissen, hun aantal tot 1 gedaald is, wordt binnen 4 weken hierna eene buitengewone vergadering van aandeelhouders belegd ter voorziening in de vacaturen.

Zoolang nog 2 commissarissen in functie zijn, wordt met de aanvulling van den raad gewacht tot de gewone April-vergadering.

Art. 16. Commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap en hebben recht tot inzage van boeken en kas en tot het vragen van inlichtingen omtrent het beheer aan den directeur, die gehouden is deze te geven.

Art. 17. Commissarissen genieten geene belooning voor hunne werkzaamheden als zoodanig.

Hunne reis- en verblijfkosten worden hun vergoed.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan 1 Januari, doch voor de eerste maal met de eerste in de maand October 1910 te houden algemeene vergadering van aandeelhouders en eindigt 31 December daaraanvolgende.

Op laatstgemelden datum worden jaarlijks de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene

balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, met de justificatoire bescheiden en met een verslag betreffende den toestand van de eigendommen der vennootschap uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken een en ander en brengen rapport uit van hunne bevinding; zij deelen vóór 1 April daaraanvolgende bij circulaire aan de aandeelhouders balans, winst-en-verliesrekening en de conclusie van hun rapport mede en roepen daarbij tevens de aandeelhouders op tot bijwoning der vergadering, in alinea 5 van dit artikel bedoeld.

Balans en winst-en-verliesrekening worden met de justificatoire bescheiden van den dag der oproeping af tot aan de algemeene vergadering ten huize van den directeur ter visie van aandeelhouders nedergelegd.

Zij worden vastgesteld in de gewone vergadering van aandeelhouders, jaarlijks in de maand April te houden; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar, behoudens oplevering of verantwoording van het winstsaldo.

Bij die vaststelling bepalen aandeelhouders tevens welke bedragen op de bezittingen der vennootschap zullen worden afgeschreven in verband met de plaats gehad hebbende realisatie der bezittingen.

In dezelfde vergadering wordt het verslag door den directeur opgemaakt, uitgebracht en heeft de vaststelling van het dividend plaats, met bepaling waar en wanneer hetzelve ontvangen zal kunnen worden.

Het bedrag, waarmede het dividend de rente van 4 pct. van de hoofdsom of restant hoofdsom der aandeelen overtreft, wordt uitgekeerd als aflossing op de aandeelen. Van die aflossing of aflossingen wordt door den directeur aanteekening gehouden in het aandeelenregister en een aanteekening gesteld op de aandeelen.

Deze aflossingen worden gestaakt zoodra de geheele aandeelen op f 800 en de onderaandeelen op f 50 zijn teruggebracht. Wordende daarna het geheele door aandeelhouders jaarlijks te verdeelen bedrag als dividend genoten tot aan de ontbinding der vennootschap.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Doorn, tenzij commissarissen daartoe eene andere plaats aanwijzen.

Zij worden bijeengeroepen door commissarissen en geleid door hunnen voorzitter.

De oproeping geschiedt bij brief, minstens 14 dagen te voren aan iederen aandeelhouder te zenden en bevat behalve tijd en plaats der vergadering, mededeeling van de te behandelen onderwerpen.

Over onderwerpen niet op den oproepingsbrief vermeld, kan wel beraadslaagd doch geen besluit genomen worden.

Een der commissarissen fungeert als secretaris op de vergadering van aandeelhouders.

Hij houdt notulen van het verhandelde, welke door de vergadering worden gearresteerd.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

a. zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig oordeelt;

b. op schriftelijke aanvrage, vermeldende de te behandelen onderwerpen, door houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, bij aangeteekenden brief tot den raad gericht, in welk geval de bijeenroeping moet geschieden binnen 4 weken na ontvangst der aanvrage.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl door of namens de gezamenlijke houders van 16 onderaandeelen te zamen ook 1 stem zal worden uitgebracht.

Geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen, doch bovendien als gemachtigde van — of in eene of andere betrekking namens — 1 of meer aandeelhouders optredende, kan hij uit dien hoofde nogmaals hoogstens 3 stemmen uitbrengen.

Art. 23. Om besluiten te kunnen nemen moeten minstens 3 aandeelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Indien dit niet het geval is, wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarop ten aanzien van dezelfde onderwerpen door de dan aanwezige aandeelhouders, onafhankelijk van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen, kan worden besloten.

Art. 24. Alle besluiten worden, voor zooverre bij deze statuten niet eene andere meerderheid is voorgeschreven, door aandeelhouders genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stem-

ming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem des voorzitters, bij staking van stemmen over personen bij eindstemming beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Alvorens aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, teekenen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst met opgave van de door hen vertegenwoordigde aandeelhouders en van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 25. Voor besluiten, houdende verandering in deze statuten of ontbinding der vennootschap vóór het tijdstip waarop zij volgens deze statuten eindigt, wordt eene meerderheid van 2/3 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens de helft van het maatschappelijk aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin daartoe strekkende voorstellen aan de orde zijn, het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, zoo worden aandeelhouders onmiddellijk opgeroepen tot eene vergadering, 14 dagen later te houden, ter behandeling derzelfde voorstellen, in welke vergadering alsdan, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen bedoelde voorstellen kunnen worden aangenomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die volgens de wet vereischt wordt.

Art. 26. Ingeval tot ontbinding der vennootschap wordt besloten stelt het ontbindingsbesluit tevens vast aan wien de liquidatie harer zaken wordt opgedragen, op welke wijze deze zal geschieden en welke belooning aan de liquidatie verbonden zal zijn.

Van de lastgeving, verstrekt door de in het hoofd sub *b.* 1 tot en met 9 genoemde lastgevers, blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Ten aanzien van circa 9 aren 1 centiare van het in sectie A. der gemeente Doorn te splitsen kadastrale perceel n°.

2492 is, in afwijking van voormelde wijzen van eigendomsverkrijging van voorschreven onroerend goed, de laatste titel van aankomst, de akte 10 Mei dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 3 Juni dezes jaars, deel 443, n°. 75.
Partijen verklaarden voor de berekening der registratierechten het in de naamlooze vennootschap ingebrachte onroerend goed te waardeeren op f 48 000.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Frederik Christiaan Engelberts, candidaat-notaris, wonende te Wijk bij Duurstede, en Johannes Cornelis Jacobus van Brummelen, kantoorbediende, wonende te Doorn, als getuigen, met de comparanten den ondergeteekenden notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. Viveen J. A. Viveen; F. C. Engelberts, J. C. J. van Brummelen, H. J. van Heyst, notaris.

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 3 October 1910, deel 95, folio 197 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Vossenbosch, te vestigen te Doorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1043.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Tweede Northwestern and Pacific Hypotheekbank, te Amsterdam.

Op 12 October 1910 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Gerard Jacobus Engelberts, bankier, wonende te Arnhem;

2. Jean Pierre Guépin, directeur der Northwestern and Pacific Hypotheekbank, wonende te Hilversum:

a. voor zich;

b. als — volgens zijne verklaring — mondeling lasthebber van de heeren: mr. Isaac Floris Muysken, directeur der Northwestern and Pacific Hypotheekbank, en mr. Wilhelm Cornelis Theodor van der Schalk, directeur der Commissiebank, beiden wonende te Amsterdam;

3. Jules Léon Nicolas de Gijselaar, zonder beroep, wonende te Wapenveld;

4. Jacob van der Kooy jr., bankier, wonende te Rotterdam;

5. mr. Johannes Luden, bankier, wonende te Overveen:

a. voor zich;

b. in zijne hoedanigheid van lid der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Loon & Cº., als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

6. Johannes Martens, zonder beroep, wonende te Baarn;

7. mr. Marie François de Monchy, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

genoemden heer Engelberts voor 110 aandeelen;
genoemden heer Guépin voor 110 aandeelen;
genoemden heer de Gijselaar voor 80 aandeelen;
genoemden heer van der Kooy voor 110 aandeelen;
genoemden heer Luden voor 110 aandeelen;

genoemden heer Martens voor 110 aandeelen;
genoemden heer de Monchy voor 110 aandeelen;
genoemden heer Muysken voor 110 aandeelen;
genoemden heer van der Schalk voor 110 aandeelen,
en genoemde vennootschap onder de firma van Loon & C°. voor 40 aandeelen;
te zamen voor 1000 aandeelen, elk van f 1000.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. Deze vennootschap voert den naam: De Tweede Northwestern and Pacific Hypotheekbank, en heeft ten doel het ter leen geven van geld onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, gelegen in de Vereenigde Staten van Amerika, in Canada en in het Koninkrijk der Nederlanden binnen Europa, het overnemen en overdragen van hypothecaire schuldvorderingen en het uitgeven van pandbrieven.

De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen niet overeenkomende of niet in dadelijk verband staande met het aangewezen doel.

Zij mag echter voor kantoor, gebouwen in de Vereenigde Staten van Amerika, in Canada en te Amsterdam aankoopen of stichten en zoo dit ter voorkoming van verlies noodzakelijk is, de aan haar verhypothekeerde goederen aankoopen, de aangekochte verbouwen, onderhouden en bebouwen, ter zake van deze zoodanige werken doen aanleggen of daartoe op zoodanige wijze (ook door middel van deelname in het kapitaal van de te dien einde opgerichte vennootschappen) bijdragen en in het algemeen zoodanige handelingen verrichten als ter bevordering van den wederverkoop of de exploitatie raadzaam zal worden geoordeeld.

De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor heeft.

Zij heeft een agentschap in de Vereenigde Staten van Amerika. De directie is bevoegd andere agentschappen op te richten.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor 50 jaren, ingaande met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, behoudens vroegere ontbinding of verlenging ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 44 dezer akte bepaald, en behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000 elk, welke in 2 onderaandeelen, van f 500 elk, kunnen worden gesplitst.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele kapitaal geplaatst.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal genieten de dan bestaande houders van aandeelen de voorkeur op de nieuw uit te geven aandeelen. Dit recht kan slechts worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze, door de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, bij iedere nieuwe uitgifte te bepalen en bekend te maken, zoowel openlijk als door biljetten aan de houders van op naam staande aandeelen.

De voorwaarden en de koers van uitgifte der aandeelen, mits niet beneden pari, worden door den raad van commissarissen bepaald.

Indien de uitgifte geschiedt boven den parikoers, strekt het agio in de eerste plaats tot bestrijding der kosten op die uitgifte te vallen en wordt het restant gestort in de reservekas bedoeld in art. 27.

Art. 5. De aandeelen worden vóór of bij de uitgifte der aandeelbewijzen volgestort.

Zij zijn aan toonder, voor zoover aandeelhouders niet verlangen dat zij op naam zullen worden gesteld, en kunnen te allen tijde op verlangen van den houder van toonder op naam en van naam op toonder worden overgeschreven.

Van alle uitgegeven aandeelen wordt door de directie een register gehouden met vermelding te wiens name de aandeelen zijn gesteld.

Overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene aan het bestuur over te leggen verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke verklaring in gemeld register wordt ingeschreven. De overschrijving wordt op het aandeel vermeld en door een der directeuren en een der leden van den raad van commissarissen geteekend.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de voorwaarden der maatschappij en de beslissingen der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Al hetgeen in deze akte ten opzichte van aandeelen en aandeelhouders is bepaald, geldt ook voor onderaandeelen en

houders van onderaandeelen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk mocht zijn bepaald.

Art. 6. De aandeelen worden in de Nederlandsche taal gesteld, doch kunnen tevens eene vertaling in andere talen bevatten; in dat geval kan het bedrag van het kapitaal en van het aandeel, behalve in guldens, bovendien worden uitgedrukt in vreemde munt.

De aandeelen worden bij de uitreiking door een directeur en 2 leden van den raad van commissarissen onderteekend en met het zegel der vennootschap gestempeld.

Art. 7. De aandeelen worden doorloopend genummerd; onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel waarin zij zijn gesplitst, met toevoeging van de letter A of B.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven, dragende hetzelfde nummer (voor de onderaandeelen ook letter) als het aandeel waartoe zij behooren.

Na vaststelling van het dividend door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan daarover worden beschikt op den tijd en de wijze als door de directie zal zijn aangekondigd.

Art. 8. Bij gebreke van storting op den daarvoor bepaalden dag wordt de nalatige deelnemer per aangeteekenden brief of deurwaardersexploit tot het nakomen zijner verplichting aangemaand, en indien hij binnen 14 dagen daarna niet daaraan voldoet, heeft de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, onverminderd andere door haar aan te wenden rechtsmiddelen, de bevoegdheid de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen, zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling te Amsterdam ter beurze of in openbare veiling te verkoopen.

Brengen de stukken bij verkoop minder op dan het bedrag der verschuldigde storting, rente en kosten, dan kan de vennootschap het ontbrekende op den nalatige verhalen, terwijl het meerdere der vennootschap ten goede komt.

Over de verschuldigde storting moet eene rente van 6 pct. van den voor de storting bepaalden dag af worden vergoed.

Directie en commissarissen.

Art. 9. Het beheer der vennootschap wordt gevoerd door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van ten hoogste 7 commissarissen.

Art. 10. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Bij vacature is de raad van commissarissen bevoegd eene

aanbeveling te doen, doch de vergadering blijft vrij in hare keuze ook buiten die aanbeveling.

In geval van ontbinding der vennootschap of ontslag, hebben de directeuren geen recht op schadevergoeding.

Ieder der directeuren moet houder zijn van 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke tot zekerheid strekken van zijn richtig beheer en dienovereenkomstig door hem tegen ontvangbewijs worden afgegeven aan den raad van commissarissen en hem eerst worden teruggegeven wanneer hij na beëindiging zijner functie is gedechargeerd.

Art. 11. Directeuren kunnen bij besluit van den raad van commissarissen worden geschorst. Deze is verplicht binnen 45 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en de oorzaak, die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven. De vergadering, gehoord de mededeeling van den raad van commissarissen en die van den geschorsten directeur, zoo deze ter vergadering aanwezig is, ontslaat den geschorsten directeur uit zijne betrekking of verklaart de schorsing opgeheven. De schorsing vervalt van rechtswege zoo de vergadering, in het eerste lid van dit artikel vermeld, niet binnen het daarin genoemde tijdstip is gehouden.

Art. 12. In geval van schorsing van een der directeuren wordt hij vervangen door een der leden van den raad van commissarissen, door dezen aan te wijzen.

In geval van overlijden of ontslag van een der directeuren wordt op gelijke wijze in de waarneming der betrekking voorzien totdat de door de vergadering van aandeelhouders benoemde opvolger in functie is getreden.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en heeft het beheer harer zaken. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle stukken, houdende verbintenis of kwijting, door beide directeuren of bij tijdelijke verhindering van een hunner, door een directeur en een lid van den raad van commissarissen onderteekend. Bij tijdelijke verhindering van beide directeuren geschiedt de onderteekening door 2 leden van dien raad.

De directie is bevoegd hypothecaire leeningen te sluiten, hypothecaire schuldvorderingen over te nemen en over te dragen, toestemming te geven tot het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen, aflossingen en rentebetalingen te ontvangen en quitanties te geven, pandbrieven uit te geven, executoriale maatregelen te nemen, ten behoeve van de vennootschap verhypothekeerde vaste goederen in te koopen, die in veiling geen genoegzamen prijs mochten kunnen opbren-

gen om daarop de vordering der vennootschap te verhalen, de aldus ingekochte vaste goederen te verbouwen, te onderhouden en te bebouwen, ter zake van deze zoodanige werken te doen aanleggen of daartoe op zoodanige wijze (ook door middel van deelname in het kapitaal van te dien einde opgerichte vennootschappen) bij te dragen, en in het algemeen zoodanige handelingen te verrichten als zij voor den weder verkoop of de exploitatie der goederen raadzaam acht; eindelijk die weder publiek of uit de hand te verkoopen.

Behalve in de overige gevallen, in deze akte omschreven, wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen gevorderd tot de vaststelling van het bedrag, dat voor de bebouwing der ingekochte gronden of als bijdrage voor aan te leggen werken zal worden aangewend, alsmede tot het deelnemen in vennootschappen als bedoeld in art. 1 dezer akte.

Indien een der leden van de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, in de Vereenigde Staten van Amerika of in Canada vertoeft, oefent hij aldaar voor den tijd, door dien raad te bepalen, alle functiën uit, bij deze akte aan de directie toegekend.

Art. 14. De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de macht en de bevoegdheid om, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, ten koste der vennootschap aan te stellen een procuratiehouder, of, zoo noodig, meerdere procuratiehouders, voor de zaken in de Vereenigde Staten van Amerika en in Canada, onder den titel van „director and attorney in fact" en om hem of hen bij notarieele akte te machtigen tot het innen, ontvangen en invorderen hetzij in of buiten rechte van alle gelden, schuldvorderingen, verschuldigde bedragen, saldo's van rekening en vorderingen, welke ook, welke nu zijn of hierna zullen zijn opeischbaar door, schuldig, betaalbaar of toekomende aan de vennootschap, en in naam der vennootschap of op andere wijze voor de inning daarvan alle wettelijke maatregelen en middelen te nemen, aan te wenden en daarvan gebruik te maken, en daarvoor schikkingen te treffen en transactiën aan te gaan, om overeen te komen betreffende den koop van, te contracteeren, aan te koopen en te ontvangen onroerende en roerende goederen en alle akten van overdracht en andere koopbrieven, door de wet gevorderd; en om te verpachten, te verhuren, overeen te komen betreffende den verkoop van, te verkoopen en over te dragen onroerende en andere goederen, op zulke termijnen en conditiën en onder zulke bedingen als hij zal of zij zullen dienstig oordeelen; om geld

ter leen te geven, gewaarborgd door hypotheek op onroerende goederen; om aan te koopen en over te dragen hypothecaire schuldvorderingen en deze te doen doorhalen; ook om in naam der vennootschap en als hare handeling en daad te teekenen, te zegelen, te passeeren, te erkennen en af te geven al zulke akten van overdracht, huurcontracten, overdrachten van huur, verdragen, verbintenissen, overeenkomsten, quitantiën, kwijtingen en voldoeningen van hypothecaire schuldvorderingen, van vonnissen en van andere schuldvorderingen en van al zulke andere schriftelijke akten van welken aard of karakter als mochten noodig of passend zijn in het vroeger omschrevene, en in het algemeen om de leiding te voeren en het beheer te hebben van het geheele bedrijf der vennootschap in de Vereenigde Staten van Amerika en in Canada.

Art. 15. Directeuren en commissarissen genieten, behalve het hierna in art. 25 bepaalde winstaandeel, eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Voor de eerste maal zal deze algemeene vergadering worden gehouden dadelijk na het passeeren van de akte van oprichting, door de aandeelhouders die tot deze akte hebben medegewerkt, zonder inachtneming van hetgeen omtrent de oproeping van algemeene vergaderingen bij art. 24 is bepaald.

Art. 16. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en recht van inzage van de kas en de boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 17. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en wel het eerst in die van 1917, treedt een der leden van den raad van commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot en voorts naar de tijdsorde der benoeming vast te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Ieder commissaris moet houder zijn van 3 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, die gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn en te zijnen name gesteld moeten blijven.

Art. 18. In geval van overlijden of ontslag van een of meer der commissarissen kan in de vacature door de overblijvende leden van den raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

De door de vergadering van aandeelhouders gekozen com-

missaris treedt af op den tijd voor zijn voorganger door den rooster bepaald.

Bij elke vacature zal de raad van commissarissen of zullen de overblijvende leden daarvan bevoegd zijn eene aanbeveling aan de algemeene vergadering te doen, doch de vergadering blijft vrij in hare keuze.

Art. 19. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De besluiten van dien raad worden genomen met meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige commissarissen.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van 3 commissarissen vereischt.

De commissaris-voorzitter is tevens voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij hij met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis door een ander wordt vervangen.

De stukken, van den raad van commissarissen uitgaande, worden onderteekend door den voorzitter of die hem vervangt. Op gelijke wijze zal blijken van de medewerking van dien raad in de gevallen, in deze akte bepaald.

Art. 20. Door den raad van commissarissen en de directie wordt minstens 4 maal per jaar, zoo mogelijk om de 3 maanden, eene gemeenschappelijke vergadering gehouden.

Art. 21. Met afwijking van het bepaalde in artt. 10 en 16, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal, met ingang van de dagteekening dezer akte, benoemd:

tot directeuren de heeren:

Jean Pierre Guépin, en mr. Isaac Floris Muysken, beiden voornoemd,

en tot commissarissen de heeren:

Gerard Jacobus Engelberts, Jules Léon Nicolas de Gijselaar, Jacob van der Kooy jr., mr. Johannes Luden, Johannes Martens, mr. Marie François de Monchy en mr. Wilhelm Cornelis Theodor van der Schalk, allen voornoemd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten en wel voor de eerste maal op 31 December van het jaar 1911.

De directie maakt daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening op, die vóór 1 April in eene met den raad van commissarissen te houden vergadering moet worden overgelegd en aan zijne goedkeuring onderworpen.

Art. 23. Na goedkeuring door den raad van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening aan het

oordeel van aandeelhouders onderworpen in eene uiterlijk in de maand Mei te houden algemeene vergadering.

Gedurende 14 dagen vóór die vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen en een afdruk daarvan minstens 14 dagen vóór de vergadering aan de houders van aandeelen op naam, in Nederland woonachtig, worden toegezonden.

De definitieve goedkeuring geschiedt door de algemeene vergadering en strekt der directie tot volledige décharge voor haar beheer gedurende het tijdvak, waarop de balans betrekking heeft.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie vast te stellen.

Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering door de directie of door den raad van commissarissen door aankondiging en desverkiezende door biljetten aan de houders van aandeelen op naam in Nederland woonachtig.

In de biljetten aan de houders van aandeelen op naam zullen de punten van behandeling worden opgegeven; deze punten zullen gedurende 14 dagen vóór de te houden vergadering te Amsterdam ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Over onderwerpen, niet op de voorschreven wijze bekend gemaakt, kan geene beslissing genomen worden.

Ieder aandeel van f 1000 of 2 onderaandeelen van f 500 geven recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich mogen uitbrengen.

Ter bijwoning der algemeene vergaderingen zijn de houders van aandeelen aan toonder verplicht hunne aandeelen minstens 5 dagen te voren te deponeeren ten kantore der vennootschap of andere in de oproeping aan te wijzen kantoren, tegen bewijs van ontvangst en van toegang tot de vergadering. Vertegenwoordiging is toegelaten mits de vertegenwoordiger voorzien zij van eene behoorlijke schriftelijke volmacht, welke onder berusting van de directie blijft. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden ter vergadering toegelaten.

Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen schriftelijk.

Besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen en zijn verbindend zoo voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Is die meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde gehouden door een der directeuren en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en 2 door haar uit de aanwezigen aan te wijzen aandeelhouders. Indien een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter of dengenen dien de vergadering daartoe aanwijst met den notaris en de getuigen voldoende.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen die noodig achten en moeten binnen 3 maanden worden gehouden nadat die door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk zullen zijn verlangd. Die aandeelhouders zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen, wanneer deze aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap te deponeeren en opgaaf te doen van de voorstellen, die zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen.

De bepalingen van dit artikel zijn mede op de buitengewone vergaderingen van toepassing.

Winstverdeeling.

Art. 25. De winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar gemaakt is, zal worden verdeeld als volgt:

allereerst 6 pct. aan de aandeelhouders, en van het overschietende bedrag:

60 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan de reservekas;

15 pct. aan de directie, waarvan één-derde ten goede komt aan den in art. 14 genoemden procuratiehouder of procuratiehouders der vennootschap in de Vereenigde Staten van Amerika en in Canada, zoo die er is of zijn; de verdeeling te geschieden door den raad van commissarissen;

15 pct. aan den raad van commissarissen.

Art. 26. Dividendbewijzen en coupons verjaren na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling ten bate der vennootschap.

Reservekas.

Art. 27. De reservekas wordt afzonderlijk belegd. De daardoor verkregen rente wordt jaarlijks bij de reserve gevoegd, totdat deze het hieronder vermelde maximum-bedrag heeft bereikt.

De reservekas zal ten hoogste 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedragen. Zoodra en zoolang dat bedrag is bereikt, wordt de daarvoor bestemde 10 pct. verdeeld in 60 pct. aan de aandeelhouders, 20 pct. aan den raad van commissarissen, 20 pct. aan de directie, waarvan éénderde ten goede komt aan den in art. 14 genoemden procuratiehouder of de procuratiehouders der vennootschap in de Vereenigde Staten van Amerika en in Canada, zoo die er is of zijn; de verdeeling te geschieden door den raad van commissarissen.

Hypotheken.

Art. 28. De maxima der te leenen bedragen worden vastgesteld door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen, terwijl geen hypotheek zal mogen worden gegeven op wegens hunne bestemming moeilijk te verkoopen goederen.

Pandbrieven.

Art. 29. De door de vennootschap uit te geven pandbrieven zijn gewaarborgd door al de hypotheken, het kapitaal en de verdere bezittingen der bank. Hun totaal uit te geven bedrag mag het zesvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet te boven gaan, noch het bedrag harer hypothecaire schuldvorderingen.

Art. 30. De pandbrieven worden uitgegeven in de hoeveelheden, tot de bedragen en den prijs, (desgeraden geoordeeld beneden pari), tegen den intrest en op de voorwaarden, door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen vast te stellen.

De pandbrieven worden aan toonder uitgegeven, doch kunnen desverlangd op naam gesteld worden. Zij worden verdeeld in serieën.

De pandbrieven worden door een directeur en 2 leden van den raad van commissarissen onderteekend en met het zegel der vennootschap gestempeld.

De pandbrieven worden gesteld in de Nederlandsche taal, doch kunnen tevens eene vertaling in andere talen bevatten.

De pandbrieven worden door uitloting of op den daarvoor bij de uitgifte vastgestelden termijn a pari ingetrokken.

Art. 31. Bij de pandbrieven worden halfjaarlijksche cou-

pons afgegeven, welke van den verschijndag af betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap of eener kassiersfirma te Amsterdam en zoo noodig op andere plaatsen door de directie aan te wijzen.

Art. 32. De pandbrieven worden in registers ingeboekt.

Art. 33. Bij de uitgifte van pandbrieven kan door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, worden bepaald, welke gelden meer in het bijzonder tot hunne intrekking zullen worden bestemd.

Art. 34. Ingetrokken pandbrieven worden met de daarbij behoorende coupons onbruikbaar gemaakt, waarvan aanteekening in de registers geschiedt op de wijze door de directie en den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 35. De uitloting van pandbrieven geschiedt ten overstaan van een notaris. De uitgelote pandbrieven zullen uiterlijk op den vervaldag van de eerstvolgende coupon a pari worden uitbetaald, mits voorzien van de niet vervallen coupons.

Op uitgelote pandbrieven wordt slechts rente betaald tot den dag der betaalbaarstelling.

De uitgelote nummers worden door aankondiging openbaar gemaakt.

Art. 36. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat pandbrieven zullen worden uitgegeven, waaraan bij uitloting eene premie wordt toegekend.

Art. 37. Zoowel de directie als de raad van commissarissen is bevoegd algemeene vergaderingen der houders van door de vennootschap uitgegeven pandbrieven te beleggen, ten einde dezen mededeelingen te doen of voorstellen betreffende de pandbrieven te onderwerpen, en zijn tot zoodanige beleggingbinnen 4 weken verplicht, wanneer hun, met schriftelijke opgave der betreffende de pandbrieven te doene voorstellen, het verzoek wordt gedaan door houders van pandbrieven ten gezamenlijken bedrage van ten minste 1/10 der alsdan in omloop zijnde. Deze houders zullen zich door overlegging hunner pandbrieven als zoodanig moeten legitimeeren.

In alle vergaderingen van pandbriefhouders wordt voor elken pandbrief van f 1000 of onderdeelen daarvan tot een gezamenlijk bedrag van f 1000, 1 stem uitgebracht, en worden de besluiten genomen met gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen, zullende echter tot vermindering of uitstel van rentebetaling of aflossing op de pandbrieven slechts met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen worden besloten.

De besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet

ter vergadering opgekomen houders, wanneer minstens 1/4 der alsdan nog uitstaande pandbrieven ter vergadering is vertegenwoordigd geweest.

De pandbrieven krachtens welker bezit gestemd wordt, moeten vooraf gedeponeerd worden ter plaatse en ten tijde door de directie of den raad van commissarissen te vermelden in de oproeping, welke minstens 8 dagen vóór het tijdstip, waarop de vergadering wordt gehouden, zal moeten geschieden.

De vergaderingen worden geleid door den commissaris-voorzitter der vennootschap, tenzij hij met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis wordt vervangen.

Van het in de vergadering verhandelde wordt een notarieel proces-verbaal gehouden.

Vervanging van aandeelen, talons, dividendbewijzen en zoo voort.

Art. 38. Ingeval een aandeel, talon, dividendbewijs of wel een pandbrief of coupon vermoedelijk vernietigd is, kan door de directie, met inachtneming der navolgende bepalingen aan den laatsten houder of diens rechtverkrijgenden een nieuw stuk van gelijken inhoud als het vermoedelijk vernietigde worden uitgereikt.

Art. 39. De belanghebbende, die ter vervanging van een vernietigd stuk een nieuw wenscht te verkrijgen, vervoegt zich tot de directie bij een schriftelijk verzoek, waarin de aard en het nummer van het vermoedelijk vernietigde stuk en de omstandigheden waaronder het is vernietigd, zijn omschreven, alsmede de bijzonderheden, die ten bewijze kunnen strekken van zijn bezit op het oogenblik van het ongeval.

Art. 40. Nadat aan het bepaalde in het vorig artikel ten genoegen van de directie is voldaan, wordt door haar ten koste van den verzoeker aankondiging gedaan van het ontvangen verzoek en daarbij tevens ieder, die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, opgeroepen daarvan onverwijld aan de directie schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog 3 maal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 6 maanden herhaald.

Art. 41. Wanneer na verloop van 3 jaren na de laatste aankondiging het aan de directie niet gebleken is, dat het stuk, hetwelk beweerd wordt vernietigd te zijn, bestaat, en zij geen schriftelijke mededeelingen heeft ontvangen van eenig verzet van derden tegen de afgifte van een nieuw stuk, kan zij, met machtiging van den raad van commissarissen, aan dan in art. 39 bedoelden belanghebbende ter vervanging van het vernietigde stuk, een nieuw stuk, vermeldende, dat het

een duplicaat van het vernietigde is, doch overigens van gelijken inhoud, uitreiken.

De kosten van vervaardiging van het nieuwe stuk komen ten laste van den belanghebbende.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten, die hij uit krachte daarvan jegens de vennootschap kon uitoefenen, verloren, houdende hij geen verhaal dan op dengene die het nieuwe stuk heeft bekomen. Van de uitgifte van het nieuwe stuk wordt door de directie aankondiging gedaan.

Art. 42. Bewijzen van aandeel of andere der in art. 38 vermelde stukken, welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek van den houder en op diens kosten met machtiging van den raad van commissarissen door de directie vervangen worden door nieuwe bewijzen of stukken van gelijken aard en inhoud.

De onbruikbaar geworden stukken worden door de directie vernietigd.

Aankondigingen.

Art. 43. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders en alle aankondigingen de vennootschap betreffende, geschieden — behoudens hetgeen in deze akte daaromtrent verder of anders is bepaald — door middel eener advertentie in 3 dagbladen, waarvan 2 verschijnende te Amsterdam en een te Rotterdam.

Wijziging van statuten.

Art. 44. Wijziging in de voorwaarden van oprichting der vennootschap, daaronder begrepen verlenging of verkorting van haren duur en wijziging van haar kapitaal, zal niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen op eene daartoe expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, en onder voorbehoud, dat daartoe de Koninklijke bewilliging worde verkregen, indien deze door de wet mocht worden gevorderd.

Indien echter op een voor dit oogmerk belegde vergadering 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, zal binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering worden gehouden, waarin over de aan de eerste vergadering onderworpen voorstellen met eene meerderheid als in het eerste lid vermeld, zal kunnen worden be-

sloten, onverschillig hoe groot het alsdan vertegenwoordigd geplaatst maatschappelijk kapitaal is.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen (tenzij daaromtrent op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding der vennootschap is besloten, anders mocht zijn beslist).

De algemeene vergadering bepaalt het loon der liquidateuren.

Goedkeuring der rekening en verantwoording van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt dezen tot décharge; blijvende overigens de bepalingen dezer akte ook tijdens de liquidatie tot op die goedkeuring van kracht.

Uit het batig saldo der liquidatie zal in de eerste plaats aan de houders van aandeelen worden uitgekeerd het op hunne aandeelen uitgedrukt bedrag, voor zoover dit daarop is gestort, benevens de opbrengst der reservekas; hetgeen daarna overblijft zal worden verdeeld als bij de artt. 25 en 27 in het geval het reservefonds 50 percent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, ten aanzien van de verdeeling der jaarlijksche overwinst boven 6 percent is bepaald.

Domicilium aandeelhouders.

Art. 46. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, met alle de gevolgen in art. 81, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek beschreven.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan de heeren mr. James van Raalte, advocaat en procureur, en Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen, als de Regeering mocht verlangen en door haar noodig mocht worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten huize aan den Nieuwe Zijds Voorburgwal 169, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr.

Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Engelberts, J. P. Guépin, Jules L. N. de Gijselaar, J. v. d. Kooy, J. Luden, Joh. Martens, M. F. de Monchy; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1910, deel 272, folio 64 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Tweede Northwestern and Pacific Hypotheekbank, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT

N°. 1044.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank voor Handel en Belegging, te Arnhem.

Op heden, 26 October 1910, verschenen voor mij, Anton Cornelis de Wilde, notaris ter standplaats Arnhem, de heeren:

1°. Hendrikus Harmens, zonder beroep;

2°. Hendrik Swanenburg de Veye, zonder beroep;

3°. Marten ten Kate, mede-directeur der Arnhemsche Bandfabriek;

4°. Hendrikus Johannes Mattheus Baumann, oud-directeur van het Departement van Financiën in Nederlandsch-Indië en lid van den raad der gemeente Arnhem;

5°. mr. Bernardus Henricus Everts, advocaat en procureur, allen wonende te Arnhem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de hieronder volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 October 1910 n°. 104, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bank voor Handel en Belegging.

Zij is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven der zaken van bankier, kassier en commissionnair in effecten. Geoorloofd is het waarnemen van agentschappen, in den ruimsten zin

genomen. Het verleenen van blanco krediet en het participeeren in leeningen mag alleen onder goedkeuring van alle commissarissen en alle directeuren geschieden. Speculatie in effecten is onvoorwaardelijk uitgesloten van het bedrijf.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte.

In eene algemeene vergadering, te houden minstens 6 maanden voor het verstrijken van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijd worden besloten. De duur der vennootschap kan dus telkens na afloop van den vroeger vastgestelden termijn, voor een bepaalden tijd worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging.

Inbreng, storting en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 250 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 50 000. Elke serie is verdeeld in 50 aandeelen van f 1000. De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte. Zij zijn gesteld op naam, voorzien van dividendbewijzen en talons aan toonder en geteekend door de directie en een der commissarissen.

De aandeelen zijn naar volgorde genummerd van 1 tot 250. Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd boek ten kantore der vennootschap berustend.

Door de oprichters wordt in het kapitaal der vennootschap deelgenomen voor f 50 000, uitmakende de geheele eerste serie van 50 aandeelen, welke alzoo geheel geplaatst is, terwijl binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting de tweede serie moet zijn geplaatst. In de algemeene vergadering, die zal gehouden worden na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters zal deelnemen.

Vóór 1 Januari 1921 zal tot de uitgifte der overige serieën moeten zijn overgegaan en evenzeer zullen vóór genoemd tijdstip die overige serieën moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met inachtname van het bepaalde bij art. 50 W. v. K.

Bij eenstemmig besluit van de directie en alle commis-

sarissen kan tot uitgifte van eene volgende serie worden overgegaan. De directie en commissarissen zullen alsdan den prijs en de wijze van uitgifte regelen. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Nog zal worden uitgereikt aan de oprichters 100 oprichtersbewijzen, eveneens van dividendbewijzen en talons voorzien, geteekend als de aandeelen genummerd van 1 tot 100, deelende in geen andere voordeelen dan die genoemd bij de artt. 15 en 18. Het aantal dezer oprichtersbewijzen zal nooit kunnen worden vergroot.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in het in vorig artikel genoemd boek, op eene daartoe door of vanwege den eigenaar en den verkrijger geteekende verklaring. De overdracht wordt op de aandeelen zelve door de directie en een commissaris bekrachtigd. De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel, te voldoen door den nieuwen verkrijger bij de aanvrage tot overschrijving. Directie en commissarissen zijn gerechtigd zonder opgave van redenen eene voorgestelde overschrijving te weigeren.

Deze laatste bepaling is niet van kracht bij overschrijving van aandeelen door erfrecht verkregen.

Na de aankondiging van een algemeene vergadering tot den dag na die vergadering zal geen overschrijving van aandeelen mogen geschieden.

Voor de uitoefening der rechten als aandeelhouder erkent de vennootschap slechts één persoon voor elk aandeel.

Bij het verloren raken van aandeelen kunnen directie en commissarissen overgaan tot het uitreiken van duplicaataandeelen, nadat zij die nasporingen gedaan en die voorzorgen genomen hebben, welke zij noodig achtten.

Directie en commissarissen.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

Stipte geheimhouding is het bestuur en de ondergeschikten verplicht betreffende alle verrichtingen en aangelegenheden der bank en hare cliënteele.

Art. 7. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij vormen den raad van commissarissen.

Commissarissen moeten aandeelhouder zijn. De leden van den raad van commissarissen kiezen uit hun midden een voor-

zitter en een secretaris. Zij besluiten, waar niet anders in deze statuten vermeld, bij meerderheid van stemmen. Bij staking besluit de voorzitter.

Jaarlijks treedt, volgens een op te maken rooster, één der commissarissen af. Hij is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor, het recht van inzage in alle boeken en bescheiden, en zij kunnen zich ten allen tijde de gelden en waarden der vennootschap doen vertoonen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls hun zulks goeddunkt doch minstens éénmaal in de 3 maanden. De oproeping hiertoe geschiedt door den secretaris namens den voorzitter van den raad van commissarissen.

De vergaderingen vinden plaats ten kantore der vennootschap.

Directeuren zijn verplicht den commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. Op verzoek van commissarissen kunnen de directeuren de vergaderingen van den raad van commissarissen bijwonen; zij hebben dan slechts eene adviseerende stem.

Art. 8. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, wat de benoeming betreft op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Hun salaris wordt door de commissarissen vastgesteld. Elke directeur moet minstens 10 aandeelen in eigendom bezitten.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Op voorstel van de directie en commissarissen kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten een of meer algemeene procuratiehouders aan te stellen. Hunne aanstelling zal moeten geteekend worden door de directie en een commissaris.

Op het zelf gedaan verzoek tot ontslag zal een procuratiehouder bij eenparig besluit van alle directeuren en commissarissen ontslagen kunnen worden. Bij gemis aan overeenstemming beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Leden der directie en procuratiehouders kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst. In geval van schorsing zal eene algemeene vergadering, te houden binnen 2 maanden nadat het schorsingsbesluit aan den betrokkene zal zijn bekend gemaakt, over het ontslag of handhaving in de betrekking hebben te beslissen na den geschorste of de

geschorsten in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verantwoorden

De commissarissen beslissen over de geschillen welke tusschen de directeuren mochten ontstaan.

In geval van overlijden, langdurige ziekte of schorsing van een of meerdere leden der directie, kunnen commissarissen maatregelen nemen, opdat het beheer der zaak geen letsel ondervindt, totdat eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal hebben beslist.

Alle stukken, verbintenis of kwijting inhoudende, moeten om de vennootschap te verbinden geteekend zijn door 2 directeuren, door een commissaris en een directeur, door een directeur en een procuratiehouder.

Commissarissen kunnen machtiging verleenen, dat ter incasso ontvangen en te zenden handelspapier slechts door een directeur behoeft te worden geteekend om verbindend te zijn voor de vennootschap. Deze machtiging kan voor een bepaalden tijd of tot wederopzeggen verleend worden.

Art. 9. Met afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Ten Cate, Baumann en mr. Everts, voornoemd.

Art. 10. Met afwijking van het bepaalde in art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren: Harmens en Swanenburg de Veye, voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, te houden te Arnhem. De oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren, door circulaires aan de aandeelhouders. De circulaires moeten de punten van behandeling bevatten; over andere punten mag zonder toestemming van commissarissen niet worden beslist.

De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van commissarissen en bij diens verhindering door een door hem aan te wijzen commissaris.

Van het verhandelde zal door 2, door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders, notulen worden opgemaakt, die door hen beiden en door den voorzitter moeten worden onderteekend.

De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, behalve waar anders in deze statuten bepaald.

Een aandeel geeft recht op 1 stem:
2 of 3 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
4 of 5 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
6 of 7 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
8 of 9 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
10 of meer stemmen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en voor zich zelf en gemachtigde van anderen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle, zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij vacature is de raad van commissarissen bevoegd eene aanbeveling op te maken.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vorenbedoeld wordt door den raad van commissarissen verslag uitgebracht, balans en winst-en-verliesrekening met het verslag der commissarissen aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen en ter décharge der directie definitief goedgekeurd en tevens het dividend vastgesteld. Bij afstemming der balans beslist de algemeene vergadering hoe verder in deze te handelen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den raad van commissarissen uit eigen beweging, op verzoek van aandeelhouders die minstens 1/4 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bezitten, of op verzoek der directie.

Voor deze vergaderingen geldt wat oproeping, leiding, stemmen en notuleering betreft, hetzelfde als voor gewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. Een aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, op eene vergadering door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen. De volmacht moet dan echter 24 uur vóór de vergadering in het bezit der directie zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Op 31 December van ieder jaar, maar voor de eerste maal 31 December 1911, worden de boeken der bank afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening liggen van den dag der

oproeping tot dien der vergadering ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 15. Uit de zuivere winst wordt allereerst uitgekeerd een dividend van ten hoogste 4 pct. aan de aandeelhouders.

Van hetgeen dan overblijft:

10 pct. aan het reservefonds;
35 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan commissarissen;
35 pct. aan de directie;
10 pct. aan de oprichtersaandeelen.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot goedmaking van verliezen, voor zoover ze de winst van het jaar, waarin ze geleden worden, te boven gaan.

Mocht de winst-en-verliesrekening over eenig jaar sluiten met een nadeelig saldo, dan zal niet eerder uitkeering van welken aard ook (die der salarissen uitgezonderd) plaats hebben, voordat dit nadeelig saldo geheel uit het reservefonds of later gemaakte winst is aangezuiverd.

Zoodra het reservefonds 1/4 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal de 10 pct. uit de winst komen voor 5 pct. aan de aandeelhouders, voor $2\frac{1}{2}$ pct. aan de commissarissen en voor $2\frac{1}{2}$ pct. aan de directie.

Directie en commissarissen kunnen besluiten, buitengewone baten en speciale inkomsten aan het reservefonds of een extra reservefonds goed te schrijven.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 17. Besluiten tot voortzetting, ontbinding, vergrooting van kapitaal, statutenwijziging, fusie met andere maatschappen of firma's, of overname van dezulke, vestiging van filialen, kunnen slechts genomen worden op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is en 3/4 van de aanwezige stemmen zich voor de voorgestelde punten verklaart. Is op eene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd om besluiten te nemen als in dit artikel vermeld, dan kan op eene algemeene vergadering binnen eene maand te houden een besluit genomen worden met 3/4 deel der aanwezige stemmen, onverschillig hoe groot het dan aanwezig en vertegenwoordigd kapitaal is.

Van vergaderingen, waarin punten als in dit artikel ge-

noemd besproken en beslist wordt, zullen notarieel statuten moeten worden gehouden.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beschikt.

Het besluit tot ontbinding regelt de belooning der liquidateuren en den duur van hunne functiën, behoudens verlenging. Hangende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Liquidateuren doen aan de vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van hun beheer.

Na betaling van alle schulden en de kosten van de liquidatie, zal aan de aandeelhouders eerst uitbetaald worden tot 100 pct. op hunne aandeelen; van het daarna overblijvende zullen de oprichtersaandeelen 10 pct. ontvangen, terwijl het daarna aanwezige saldo pondspondsgewijze onder de aandeelhouders zal worden verdeeld.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Deze in minuut opgemaakte akte is verleden te Arnhem, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jansen, concierge, en Daniël van de Meeberg, hotelhouder, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en mij notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) H. Harmens, H. Sw. de Veye, M. ten Kate, H. J. M. Baumann, B. H. Everts; H. Jansen, D. v. d. Meeberg, A. C. de Wilde, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 27 October 1910, deel 157, folio 30 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Belegging, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 November 1910, n°. 265.

N°. 1045.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spoorweg-Maatschappij „Zwolle—Blokzijl", te Zwolle.

Voor mij, Jan Dikkers, notaris, in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwartsluis, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen;

compareerden de heeren:

1. meester Hendrik de Bie jr., substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te Zwolle, wonende te Zwollerkerspel, in zijne hoedanigheid van waarnemend directeur der naamlooze vennootschap: Spoorweg-Maatschappij „Zwolle—Blokzijl", gevestigd te Zwolle, en

2. Willem van Eck, burgemeester en secretaris der gemeente Zwartsluis, wonende te Zwartsluis, in zijne hoedanigheid van secretaris der voormelde naamlooze vennootschap;

welke comparanten ten deze vertegenwoordigen, de gemelde naamlooze vennootschap, als daartoe aangewezen door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 17 September 1910, van het verhandelde in welke vergadering een proces-verbaal op dienzelfden dag door mij notaris werd opgemaakt en op welke vergadering besloten werd, onderstaande wijzigingen in de statuten aan te brengen.

De comparanten verklaarden, bij deze akte de volgende wijzigingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, — zooals die zijn vastgesteld, bij de akte van oprichting, op 13 September 1904, voor mij notaris verleden, naar een aan die akte vastgehecht ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 15 Juli 1904 n°. 67, —, te willen aanbrengen, mede naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 13 October 1910 n°. 40, hetwelk, met een afschrift van laatstgenoemd besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Art. I. In art. 4, van de bestaande statuten, wordt in plaats van „f 360 000”, gelezen „f 463 000”, en in plaats van „360”, „463”.
Art. II. In art. 14, sub 2, van de bestaande statuten, wordt „f 300” vervangen door „f 800”.
Art. III. In art. 19, voorlaatste lid, van de bestaande statuten, wordt „art. 17” vervangen door „art. 18”.
Art. IV. Overal, waar in de bestaande statuten sprake is, van „Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid”, zal voortaan gelezen worden „Minister van Waterstaat”.
De comparanten verklaarden verder gemachtigd te zijn, bij deze te verklaren, dat het vergroot maatschappelijk kapitaal geheel is geplaatst.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Zwartsluis, ten kantore van mij notaris, 19 October 1910, in tegenwoordigheid van Atze Cornelis de Vries, schilder, en Atze Cornelis de Vries jr., notarisklerk, beiden wonende te Zwartsluis, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. de Bie jr., W. van Eck; A. C. de Vries, A. C. de Vries jr., J. Dikkers, notaris.

Geregistreerd te Steenwijk 27 October 1910, deel 110, folio 58 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Spoorweg-Maatschappij „Zwolle—Blokzijl", gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Juli 1904 n°. 67.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1046.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Koolzuurhandel, te Amsterdam.

Op 26 September 1910 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heeren Abraham Staalman, turnleeraar,

Willem Frederik Ris, grossier in gedistilleerd, en

Willem Pieter ter Horst, caféhouder, allen wonende te Amsterdam, en aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij de navolgende bepalingen vaststellen, te weten:

Art. I. De naam der vennootschap zal zijn: Nederlandsche Koolzuurhandel.

Art. II. Zij heeft ten doel den handel in koolzuur en koolzuurapparaten en het exploiteeren van koolzuurbronnen.

Art. III. De vennootschap vangt aan met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in aandeelen van f 500, doorloopend genummerd van 1 tot en met 30, en geteekend door 2 directeuren of een der directeuren en een der andere comparanten bij de akte van oprichting.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn volgestort: de geplaatste dadelijk nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en de niet geplaatste bij hunne uitgifte.

In het kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 2 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den dag van het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. V. Het maatschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. VI. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen moeten worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, die voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hare bevoegdheid om een of beide directeuren te allen tijde te ontslaan.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer betreffende het doel der vennootschap.

In afwijking wat de benoeming aangaat worden bij deze tot directeuren benoemd de comparanten Ris en Staalman.

Art. VIII. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand Maart, voor het eerst in 1912, wordt er eene algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone vergaderingen kunnen eveneens bijeengeroepen worden door een of beide directeuren, of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen. Geschiedt de bijeenroeping door de aandeelhouders, dan zijn dezen verplicht om minstens 5 dagen vóór de oproeping van hun voornemen kennis te geven per deurwaardersexploot aan de directie ten kantore der vennootschap.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats in de oproeping te bepalen. De oproepingen moeten plaats hebben minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Een der directeuren of bij ontbreken daarvan iemand door de vergadering aan te wijzen heeft de leiding der vergadering, terwijl als secretaris optreedt, iemand door den voorzitter aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen

op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van anderen eveneens nog 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. IX. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluit het bestuur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit binnen 2 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening die op de eerstvolgende algemeene vergadering worden overgelegd ter goed- of afkeuring.

Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. X. Van de jaarlijksche winst wordt vooraf afgetrokken het salaris voor het bestuur, ieder jaar op de algemeene vergadering voor het afgeloopen jaar te bepalen.

Het restant wordt genoten door de aandeelhouders.

Dadelijk na de vergadering, waarin de winst is vastgesteld, zal zij betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, tegen overlegging van het dividendbewijs.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. XI. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover en indien die dan nog wordt vereischt.

In de algemeene vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, zal tevens de wijze van liquidatie worden vastgesteld.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Staalman te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en om, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte wordt verlangd, die wijziging aan te brengen en de vereischte akte te teekenen.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegen-

woordigheid van den heer Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Frederik Simon Lankhoorn, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Staalman, W. F. Ris, W. P. ter Horst; H. Heezius, F. S. Lankhoorn, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1910, deel 250, folio 1 verso, vak 8.

Op 16 October 1910 verscheen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Abraham Staalman, turnleeraar, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend,

die verklaarde:

dat bij akte, 26 September j.l. voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Koolzuurhandel, te vestigen te Amsterdam;

dat hij bij die akte is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en om, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging der akte werd verlangd, die wijziging aan te brengen en de vereischte akte te teekenen;

dat hij thans overeenkomstig het verlangen van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, uitgedrukt en de aan deze minuut vastgehechte missive van 15 October j.l., de navolgende wijziging brengt in gemelde akte van oprichting.

Aan art. I wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: „Zij is gevestigd te Amsterdam.”

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Staalman; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1910, deel 250, folio 14 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van de oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Koolzuurhandel, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 November 1910, n°. 265.

N°. 1047.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Nederlandsch-Indische Cultuur-Maatschappij'', te Amsterdam.

Op 20 October 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Johan Immink, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: ,,Nederlandsch-Indische Cultuur-Maatschappij'' en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 Augustus 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1910 n°. 40, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten.

Art. 5. zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 360 250, verdeeld in 1841 gewone aandeelen, elk groot f 250 en 1500 preferente aandeelen, elk groot f 100. De directeur en de raad van commissarissen zijn bevoegd tot afgifte van bewijzen elk van 10 preferente aandeelen, welke bewijzen op verzoek van den eigenaar en op zijne kosten, weder tegen afgifte van 10 preferente aandeelen ingetrokken kunnen worden.

De preferente aandeelen zijn bevoorrecht voor kapitaal en voor 10 pct. uit de winst cumulatief, zooals hierna in de artt. 35 en 40 zal worden omschreven.

De gewone aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort; de preferente aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt en tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.''

Art. 7 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen of bewijzen van 10 preferente aandeelen zijn (mits volgestort) aan toonder of op naam, ter keuze van den eigenaar, en evenals de in art. 6 genoemde bewijzen geteekend door den directeur en 2 leden van den raad van commissarissen, terwijl op de preferente aandeelen of bewijzen van 10 preferente aandeelen wordt vermeld, dat zij behooren tot de preferente aandeelen.

De gewone aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 841, de preferente van 1 tot en met 1500.

Bij elk aandeel, zoo gewoon als preferent, of bij elk bewijs van 10 preferente aandeelen, wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel of de nummers der aandeelen waartoe zij behooren. De preferente aandeelen hebben recht op een aandeel in de winst over het jaar 1910, voor zooverre de volstorting in den loop van dat jaar is geschied.''

Art. 28. Aan de vóórlaatste alinea van dit artikel wordt toegevoegd:

,,Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.''

Art. 32 zal voortaan luiden:

,,Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend: het bezit van elk preferent aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen mag uitbrengen. Het bezit van gewone aandeelen

2

geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem voor 1, 2 of 3 aandeelen; van 2 stemmen voor 4 of 5 aandeelen; van 3 stemmen voor 6 of 7 aandeelen; van 4 stemmen voor 8 en 9 aandeelen; van 5 stemmen voor 10 en 11 aandeelen; van 6 stemmen voor 12 of meer aandeelen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden."

Art. 35 zal voortaan luiden:

„Van de winst welke zal blijken te zijn gemaakt wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de preferente aandeelhouders 10 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen cumulatief, met dien verstande, dat geen verdere winstverdeeling zal plaats hebben vóórdat de preferente aandeelhouders hebben genoten 10 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen over elk jaar, beginnende met den datum van storting.

Nadat aan de preferente aandeelhouders het hun overeenkomstig de vorige alinea toekomende zal zijn uitgekeerd, ontvangen de houders van gewone aandeelen, voor zoover de winst in eenig jaar dit toelaat, jaarlijks 5 pct. niet cumulatief over het nominaal bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de winst toelaat.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

7½ pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen;

57½ pct. aan aandeelhouders, tusschen het preferente en gewone aandeelenkapitaal te verdeelen in verhouding tot het geplaatst maatschappelijk kapitaal;

25 pct. aan de houders van de in art. 6 genoemde bewijzen.

Dividenden op aandeelen en op de bewijzen van winstuitkeering in art. 6 genoemd, waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard."

Aan art. 40 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Van het saldo der liquidatie-rekening wordt uitgekeerd in de eerste plaats aan de houders van preferente aandeelen het nominaal bedrag hunner aandeelen, vermeerderd met hetgeen zij uit de winst minder genoten hebben dan 10 pct. per jaar over het nominaal bedrag hunner aandeelen, sedert den datum van storting.

Van het resteerende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen het nominaal bedrag hunner aandeelen, terwijl het daarna nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

7½ pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen;
57½ pct. aan de aandeelhouders (tusschen het preferente en gewone aandeelenkapitaal te verdeelen in verhouding tot het geplaatst maatschappelijk kapitaal);
25 pct. aan de houders van de in art. 6 genoemde bewijzen.''

Na art. 40 wordt een nieuw art. 40*a* ingevoegd, luidende:

,,Besluiten der algemeene vergadering, houdende verandering van de in deze statuten aan houders van preferente aandeelen toegekende rechten, zijn slechts geldig, indien zij vooraf zijn goedgekeurd in eene vergadering van preferente aandeelhouders, met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, op welke vergaderingen van toepassing zijn de artt. 26, 28, 29, 31 en 32 dezer statuten.''

Na art. 42 wordt een nieuw art. 43 van den volgenden inhoud toegevoegd:

,,Waar in deze statuten gesproken wordt van aandeelhouders, zonder verdere omschrijving, worden daaronder zoowel houders van preferente als van gewone aandeelen verstaan.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Immink; R. Prager, J. J. v. Rossum en F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 October 1910, deel 272, folio 149 verso, vak 2.

13 Oct. 1910
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nederlandsch-Indische Cultuur-Maatschappij", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 October 1899 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1048.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Sentanenlor, Brangkal en Dinoyo'', te 's Gravenhage.

Heden, 25 Juni 1910, des voormiddags 10 uur, ben ik, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, ten huize aan de Frederikstraat n°. 167, aldaar in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

ten verzoeke van den heer mr. Alphonse Louis Charles Kleyn, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring in hoedanigheid van fungeerend voorzitter van den raad van commissarissen der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen ,,Sentanenlor, Brangkal en Dinoyo'';

overgegaan tot hetgeen zal worden verhandeld omtrent het punt der agenda voor de tegen heden op dit uur en deze plaats bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, luidende: Voorstel tot verlenging van den duur der vennootschap naar aanleiding van het bepaalde in art. 3 der statuten.

Nadat de requirant als voorzitter de vergadering had geopend, werd door hem geconstateerd, dat de vergadering wettig is opgeroepen door middel van advertentiën in *Het Vaderland* van 9 Juni en 10 Juni laatstleden en in het *Algemeen Handelsblad* van 10 Juni laatstleden, ochtend- en avondeditie, en dat vertegenwoordigd zijn 519 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 39 stemmen.

Vervolgens worden behandeld eenige punten der agenda, waarna in behandeling komt datgene, hetwelk hiervoor is gemeld.

Namens het bestuur stelt de voorzitter voor, behoudens de

Koninklijke bewilliging, te besluiten den duur der vennootschap te verlengen tot en met 31 December 1950.

Na eenige beraadslagingen wordt dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen en worden de leden der directie van de vennootschap — zoo te zamen als afzonderlijk — gemachtigd de Koninklijke bewilliging op dit verlengingsbesluit aan te vragen.

Vervolgens machtigt de vergadering, eveneens met algemeene stemmen, het lid der directie, den heer mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister, directeur van vennootschappen, wonende te Driebergen, om deze akte te onderteekenen.

Genoemde heer de Wetstein Pfister is voor mij notaris verschenen.

Zijnde gevaceerd tot des voormiddags 11 uur van bovengemelden dag.

Verleden te 's Gravenhage, op bovengemelden datum, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. J. H. de Wetstein Pfister; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Juli 1910, deel 314, folio 139 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910
n°. 105.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte en akte, houdende verlenging van den duur van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akten, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikerondernemingen Sentanenlor, Brangkal en Dinoyo, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Maart 1902 n°. 30 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1049.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Handel- en Cultuur Maatschappij „Pontianak", te Rotterdam:

Op 29 Augustus des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Adriaan Johan Charles de Neve, gepensionneerd resident, wonende te 's Gravenhage;
2. Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als lasthebber van den heer Pierre Guillaume Luppes, koopman, wonende te Pontianak, blijkens eene akte van lastgeving, 26 Mei jongstleden voor den tijdelijk vervangenden notaris Henri Edward Eugène Chavannes, te Pontianak, verleden, van het afschrift van welke akte een door mij notaris opgemaakt vergeleken afschrift aan deze minute zal worden vastgehecht;

3. Frederik Johannes Goedkoop, gepensionneerd kapitein-luitenant ter zee, wonende te Hilversum;
4. Marie Catharinus Jautze, koopman, wonende te Rotterdam;
5. Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Handel en Cultuur Maatschappij „Pontianak".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Zij

kan ook elders een bijkantoor oprichten of agentschappen vestigen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het in cultuur brengen van de te harer beschikking gestelde terreinen binnen de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen of elders; het bereiden van en den handel in de te verkrijgen producten, den verkoop van de daaruit verkregen artikelen en van de voor de fabricage benoodigde grondstoffen.

De vennootschap zal bovendien bevoegd zijn tot het koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen en van concessiën, hetzij in persoon, dan wel in verbinding met andere personen, maatschappijen of corporatiën, deel te nemen in alle handels-, industrieele, financieele of landbouwondernemingen, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel, waarvoor de vennootschap is opgericht.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en zal eindigen op 31 December 1985, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dat tijdstip, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 200 aandeelen zijn geplaatst en welke zijn volgestort door inbreng in deze naamlooze vennootschap van de hierna in art. 30 te noemen concessie.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, moeten zijn geplaatst, tenware eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal door den directeur en den raad van commissarissen worden bepaald, doch zal niet beneden pari mogen zijn.

Art. 6. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zullen opvolgend genummerd worden van nummer 1 tot en met 500 en door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen onderteekend worden.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen aan toonder, met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividend-bewijzen, vastgehecht worden.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door de vennootschap, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door de directie en commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, met toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepaling van art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel aangesteld en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 10. In afwijking van het onmiddellijk voorafgaande artikel, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Marie Catharinus Jautze, lid der firma van Overzee & Co., te Rotterdam, en worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren :

1. Adriaan Johan Charles de Neve, oud-resident, wonende te 's Gravenhage;

2. Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

3. John James William van Bennekom, directeur van het Nederlandsch-Indisch Rubber-Bureau, wonende te 's Gravenhage.

Art. 11. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens de bepaling van art. 9, laatste lid, dezer statuten.

De directeur geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor het eerst wordt deze bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Van de commissarissen treedt telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een hunner af. De wijze van aftreding wordt voor de eerste maal bij loting vastgesteld.

De commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Ingeval er eene vacature mocht ontstaan in den raad van

commissarissen, zullen de overblijvende leden van dien raad de bevoegdheid hebben in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den directeur.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter en hij zal tevens een reglement van orde zijner vergaderingen vaststellen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen.

De raad van commissarissen zal niet kunnen vergaderen wanneer niet ten minste de helft zijner leden ter vergadering tegenwoordig zij.

De besluiten moeten, om geldig te zijn, met volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden genomen worden.

Art. 14. De directeur heeft de bevoegdheid, onder zijne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen, een administrateur in Nederlandsch-Indië te benoemen. De administrateur is belast met de exploitatie der ondernemingen van de vennootschap in Nederlandsch-Indië. Hij gedraagt zich hierbij naar de voorschriften van den directeur. Zijne bezoldiging wordt door den directeur, na verkregen goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

Art. 15. Het vennootschappelijk jaar vangt aan op 1 Januari en zal eindigen op 31 December, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, tot en met 31 December 1911.

De boeken der vennootschap zullen per 31 December van ieder jaar — voor de eerste maal 31 December 1911 — worden afgesloten en binnen 6 maanden na dien datum zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en aan den raad van commissarissen aanbieden.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening, welke door den directeur zal onderteekend worden, zullen met het prae-advies van commissarissen van den dag der oproeping der algemeene vergadering, tot aan den dag dier vergade-

ring, ten kantore der vennootschap en der bijkantoren, bedoeld bij art. 2 dezer akte, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 17. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, interesten en verliezen, benevens der afschrijvingen, zal op de volgende wijze verdeeld worden:

Allereerst wordt aan aandeelhouders tot 6 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:

10 pct. voor den directeur;

10 pct. voor de commissarissen te zamen;

10 pct. voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds;

70 pct. voor aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, in Nederlandsch Courant, binnen 14 dagen na de vaststelling van hetzelve.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Het in art. 17 bedoelde reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal bedragen, wordt niets meer daarvoor afgezonderd en komt het daardoor vrijvallende deel der overwinst ten goede van aandeelhouders, terwijl de rente die het alsdan afwerpt, onder de winst der exploitatie wordt opgenomen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen te Rotterdam gehouden worden.

De directeur roept de aandeelhouders door middel van advertentiën, te plaatsen in minstens 2 dagbladen, waarvan minstens een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnt, op, ten minste 14 dagen aan den dag der vergadering voorafgaande.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, voorgesteld worden door eene groep van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten

minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en zij moeten ten minste eene week vóór den dag der vergadering, schriftelijk bij de directie ingediend worden.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand Juli plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het uitbrengen van het verslag van de directie over het afgeloopen boekjaar;
2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
3. het vaststellen van het dividend;
4. het doen van benoemingen;
5. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door den directeur of door den raad van commissarissen, hetzij door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, bijeengeroepen worden; die aandeelhouders zullen een met redenen omkleed verzoek aan het bestuur der vennootschap indienen, onder overlegging hunner aandeelen.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, dan hebben de aandeelhouders het recht, mits zij overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelf bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of ondervoorzitter van den raad van commissarissen, of bij beider afwezigheid door het oudste lid in leeftijd van dien raad, geleid worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen opgemaakt worden, welke door den voorzitter en door 2 door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders zullen onderteekend worden, ten ware het ter vergadering verhandelde bij notarieel proces-verbaal mocht worden geconstateerd. In dit laatste geval zal het procesverbaal door den voorzitter, of door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, den notaris en de getuigen onderteekend worden.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen, met inachtneming van den termijn en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De tegenwoordige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezige, zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen en het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij deze bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 26. De beslissingen der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen beslissingen zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer tegenwoordige akte, betreffende de verlenging van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, hare vroegere ontbinding, de vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen, genomen moeten worden.

Wanneer in eene vergadering, als bedoeld bij het voorgaande lid, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 27. De stemmingen betreffende personen hebben bij geheime stemming plaats, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders bij algemeene stemmen anders mocht beslissen.

De stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing betreffende personen, niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden: wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, zal het lot beslissen.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, met toezicht van den raad van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht beslissen.

De wijze der liquidatie en de belooning der liquidateuren, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld worden.

Na voldoening der lasten en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag, zal het dan nog resteerende worden verdeeld in maniere als volgt:

10 procent voor den directeur;

10 procent voor commissarissen te zamen;

80 procent voor aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. De bepalingen dezer akte blijven, zooveel mogelijk, ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 30. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door den comparant van Bennekom, voor en ten behoeve van den heer Pierre Guillaume Luppes voornoemd, in het kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennnootschap ingebracht, welke inbreng door de andere comparanten wordt aangenomen:

de concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op de gronden tot eene nominale uitgestrektheid van ongeveer 3 945 bouws of 2 800 hectaren, blijkens de bij de akte van concessie behoorende schetskaart, begrensd als volgt:

Ten Noord-Westen: de lijn in de richting astronomisch N 35° Oost van het punt A, zijnde het punt waar de meridiaan op 1000 M. ten Oosten van de uitmonding der Soengei Hantoe in de Poengoer Besar den rechterover van deze laatste rivier snijdt, tot het punt B, gelegen op 4000 M. van punt A.

Ten Noord-Oosten: van het punt B, de lijn in de richting astronomisch Zuid 60° Oost, tot het punt C, gelegen op 7000 M. van punt B.

Ten Zuid-Oosten: van het punt C, de lijn in de richting astronomisch Zuid 30° West, tot het punt D, gelegen aan den rechteroever der Soengei Poengoer Besar.

Ten Zuid-Westen: de rechteroever van de Soengei Poengoer Besar van het punt D tot het punt A;

door den Sultan van Pontianak en zijne betrokken Rijksgrooten verleend aan den heer Pierre Guillaume Luppes, koopman, wonende te Pontianak, voornoemd, onder de voorwaarden en bedingen in die akte nader omschreven, goedgekeurd namens het Gouvernement van Nederlandsch-Indië door den resident der westerafdeeling van Borneo (bij afwezen den assistent-resident van Pontianak en Ommelanden), bij besluit van 21 Juni 1910 n°. 5993*a*.

Art. 31. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden ter vaststelling der bezoldiging van den directeur en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarde de comparant van Bennekom, in qualiteit van lasthebber van den heer Luppes, voornoemd, de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Handel en Cultuur Maatschappij „Pontianak", onherroepelijk te machtigen, met de macht van substitutie, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens den inbrenger al datgene te verrichten, wat voor de levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de naamlooze vennootschap mocht worden vereischt.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den comparant Marie Catharinus Jautze te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. de Neve, v. Bennekom, Goedkoop, Jautze, Ernst Ostwalt; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 September 1910, deel 273, folio 107 recto, vak 5.

Op 12 October des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Marie Catharinus Jautze, koopman, wonende te Rotterdam, zijnde mij notaris bekend.

te kennen gevende:

dat bij akte, 29 Augustus 1910 ten overstaan van mij notaris verleden, werd opgericht eene naamlooze vennootschap onder benaming van: Naamlooze Vennootschap Handel- en Cultuur Maatschappij ,,Pontianak", van welke vennootschap de zetel zou zijn te Rotterdam en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Departement van Justitie, dd. 5 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 517, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van de bovenomschreven op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 205 aandeelen zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer de Neve, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer van Bennekom, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Goedkoop, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Jautze, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Ostwalt, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Luppes, voornoemd, voor 200 aandeelen, welke 200 aandeelen zijn volgestort door inbreng in deze naamlooze vennootschap van de hierna in art. 30 te noemen concessie.

De overige 5 geplaatste aandeelen moeten binnen eene maand na het verlijden dezer akte in contanten in handen van den directeur worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst, tenware eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal door den directeur en den raad van commissarissen worden bepaald, doch zal niet beneden pari mogen zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jautze; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 October 1910, deel 273, folio 142 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Handel- en Cultuur Maatschappij „Pontianak", te vestigen te Rotterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 November 1910, n°. 267.

N°. 1050.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Anglo-Dutch Peat Mosslitter Co. (Naamlooze vennootschap Engelsch-Hollandsche Turfstrooisel Maatschappij), te Rotterdam.

Op 28 October 1910 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Stephanus Jacobus Arntz, industrieel, wonende te Millingen, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Millingen gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot Exploitatie van Veengronden, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende en tot de onderhavige rechtshandeling bevoegd ingevolge het bepaalde bij art. 9 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte verleden voor notaris Thooft te Rotterdam, 15 Januari 1895, opgenomen in het bijvoegsel der *Nederlandsche Staatscourant* van 28 Mei daaraanvolgende, n°. 123, zooals deze akte laatstelijk is gewijzigd bij akte 2 Februari 1905 verleden voor ondergeteekenden notaris, opgenomen in het bijvoegsel der *Nederlandsche Staatscourant* van 21 Februari daaraanvolgende, n°. 44;

2°. Petrus Josephus Paulus van Mol, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen,

als lasthebber blijkens onderhandsche akte van volmacht, die na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht, van de heeren:

1. Bernardus Martinus Minke;
2. Johan George Minke;
3. Joannes Antonius Minke, allen kooplieden, wonende te Avereest, gemeente Dedemsvaart, de 3 laatsten handelende onder den naam Gebroeders Minke;

4. Adolf Steegh, koopman, wonende te Venlo;
5. Richard Steegh, koopman, wonende te Venlo;
6. Jozef Steegh, koopman, wonende te Brussel;
7. Arthur Steegh, koopman, wonende te Blerik;
8. Gerard van Daal, koopman, wonende te Horst;
9. Johannes Conradus Leonardus Esser, notaris, wonende te Prinsenhage, de 6 laatstgenoemden ten deze handelende in hoedanigheid van eenige hoofdelijk aansprakelijke vennooten der te Venlo gevestigde vennootschap onder de firma Steegh & Esser, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;
10. mevrouw Anna Aleida van Engelen, weduwe van mr. Jan Herman van Roijen, particuliere, te Zwolle;
11. mr. dr. Izaac Antonie van Roijen, burgemeester van en wonende te Zwolle;
12. mr. Jan Willem Nicolaas van Roijen, griffier van het kantongerecht van en wonende te Doesburg;
13. Izaac Antonie van Roijen, burgemeester, wonende te Hoogezand, de 4 laatstgenoemden ten deze handelende in hoedanigheid van directeuren der te Zwolle gevestigde naamlooze vennootschap: Veenderij Erven mr. I. A. van Roijen en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Zwolle 8 September 1910;
14. Theodorus Verhoeven, industrieel, wonende te Utrecht,

welke comparanten in hunne voormelde hoedanigheid, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 October 1910 nº. 104, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Anglo-Dutch Peat Mosslitter Co. (Naamlooze vennootschap Engelsch-Hollandsche Turfstrooisel Maatschappij), en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het behalen van winst, door te trachten zich een behoorlijk deel van den

handel in turfstrooisel, mul en aanverwante artikelen in Groot-Britannië en Ierland tegen loonende prijzen te verzekeren

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 15 jaren, aan te vangen op het oogenblik, waarop de akte van oprichting wordt gepasseerd, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000.

Van deze aandeelen zijn 50 stuks geplaatst en wel zijn genomen door:

den heer Bernardus Martinus Minke, voornoemd, handelende onder den naam Gebroeders Minke, 10 aandeelen;

de vennootschap onder de firma Steegh & Esser, te Venlo, 10 aandeelen;

de naamlooze vennootschap Maatschappij Terwindt Arntzveen tot Exploitatie van Veengronden, te Millingen, 10 aandeelen;

de naamlooze vennootschap Veenderij Erven Mr. J. A. van Roijen, te Zwolle 10 aandeelen;

den heer Theodorus Verhoeven, industrieel te Utrecht, 10 aandeelen.

De 50 overige aandeelen, waarvan de prijs van uitgifte niet beneden pari mag zijn, moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, te rekenen van het oogenblik der passeering van deze akte. behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvraag kan geschieden door den raad van commissarissen. Bij de onderteekening der akte van oprichting is op de geplaatste aandeelen 10 ten honderd gestort. Verdere stortingen zullen geschieden op tijd en wijze door den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 5. Wanneer de raad van commissarissen zulks mogelijk en wenschelijk oordeelt en de kas der vennootschap zulks toelaat, kunnen stortingen worden gerestitueerd, mits het resteerende gestort bedrag nimmer onder 10 ten 100 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dale. Deze restitutiën moeten steeds gelijkelijk over aandeelhouders, naar gelang hunner aandeelen, worden verdeeld.

Aandeelhouders blijven steeds verplicht tot onmiddellijke bijstorting op hunne aandeelen na bekomen aanschrijving namens den raad van commissarissen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld en doorloopend genummerd, alsmede voorzien van een talon met dividendbewijzen.

Zij worden geteekend door den raad van commissarissen. De aandeelen worden in volgorde der nummers, ingeschreven in een register en wordt de inschrijving van ieder aandeel gewaarmerkt door den president-commissaris.

Overdracht van aandeelen.

Art. 7. Wenscht een der aandeelhouders zijn aandeelen geheel of gedeeltelijk over te doen, dan is hij verplicht, die aandeelen aan den raad van commissarissen ter overname aan te bieden. Deze overname zal dan kunnen geschieden tegen een koers, die jaarlijks in de algemeene vergadering wordt vastgesteld. Voor het geval dat de raad van commissarissen van dit recht geen gebruik wenscht te maken, zal de overdracht aan derden kunnen geschieden, door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en nieuwen verkrijger geteekende verklaring, of in geval van overlijden, ten gevolge van een afschrift van, of uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt.

Van die overdracht moet op de aandeelen door den president-commissaris melding worden gemaakt. In het geval, dat een der aandeelhouders-fabrikanten in zoodanige omstandigheden geraakt, dat realisatie van zijn aandeelen noodzakelijk is, dan worden die aandeelen door den raad van commissarissen overgenomen tegen 85% van den koers, welke op de algemeene vergadering als bovenbedoeld werd vastgesteld.

Art. 8. Ingeval een bewijs van aandeel is verloren geraakt, zal aan den eigenaar op zijn schriftelijk verzoek en op zijn kosten een nieuw stuk in de plaats van het verlorene worden verstrekt. Hij zal echter ten genoegen van den raad van commissarissen, voldoenden waarborg moeten geven tegen de nadeelen, die het nog bestaan van het verlorene stuk aan de vennootschap zou kunnen berokkenen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 5 aandeelhouders, die den raad van commissarissen vormen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt voor den tijd van 5 jaren.

Ieder jaar, voor het eerst in 1911, treedt volgens op te maken rooster een lid van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president-commissaris, die belast is met de opperste leiding en met de uitvoering der besluiten van den raad.

Art. 11. De raad van commissarissen stelt een of meer handelsdirecteuren aan, die den titel van directeur voeren.

Directeuren behoeven geen aandeelhouders te zijn. Hunne bezoldiging en instructie wordt door dien raad vastgesteld, terwijl zij tevens door dien raad worden geschorst en ontslagen.

Art. 12. De raad van commissarissen vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, beschikt over de eigendommen en gelden der maatschappij en verstrekt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid volmacht aan wien en waar en wanneer hem zulks noodig of wenschelijk voorkomt.

Art. 13. De directeuren zijn belast met den handel in turfstrooisel op Groot-Britannië en Ierland, het dagelijksch beheer, het voeren van de administratie der vennootschap, de uitvoering der besluiten van den raad van commissarissen, hun ter kennis gebracht door den president-commissaris en het afsluiten van contracten, echter niet hooger dan tot een bedrag van f 5000, aan een persoon, vennootschap of corporatie.

Voor contracten tot hooger bedragen, is een besluit van den raad van commissarissen noodzakelijk.

Voorts regelen zij de wijze van levering en verzending naar de havenplaatsen.

Zij teekenen, ieder in zijn ressort, de dagelijksche stukken van de vennootschap, voor zoover die niet volgens de bepalingen dezer statuten door alle leden van den raad van commissarissen geteekend moeten worden en binden de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, voor zoover niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Directeuren hebben ambtshalve geen toegang tot vergaderingen. Zij moeten door den raad van commissarissen tot bijwoning uitgenoodigd worden. Zij bezitten slechts eene adviseerende stem.

Art. 14. Eene bijzondere volmacht, te verstrekken door den raad van commissarissen, wordt voor directeuren vereischt:

1°. tot het opnemen van gelden voor rekening der vennootschap bij kassiers of bankiers;

2°. tot het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

3°. tot het accepteeren of voor aval teekenen van wissels;

4°. tot het aangaan van dadingen.

Art. 15. Directeuren zijn verplicht hunne besluiten in zaken buiten hun ressort, gemeenschappelijk te nemen. Kunnen zij het over een te nemen besluit niet eens worden, dan zijn zij verplicht binnen 8 dagen eene vergadering van den raad van commissarissen bijeen te roepen, die alsdan beslist.

Voor het nemen van een geldig besluit is de aanwezigheid van minstens 3 leden van den raad van commissarissen vereischte.

Alles wat verder de organisatie, den handel of verscheping en de onderlinge verhoudingen der aandeelhouders-fabrikanten aangaat, wordt bij afzonderlijk huishoudelijk contract of reglement geregeld.

Art. 16. In geval van ontstentenis, ziekte of overlijden van een der directeuren, is het andere lid onmiddellijk verplicht daarvan den raad van commissarissen kennis te geven, die dan de vacante plaats zoo spoedig mogelijk, hetzij voorloopig, hetzij definitief, aanvult.

Zoolang dit niet geschied is, neemt de overblijvende directeur de bestuursfunctiën, oorspronkelijk aan den anderen directeur toebedeeld, alléén waar.

Boekjaar en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopen zal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December van dit jaar.

Binnen 4 maanden na beëindiging van het boekjaar wordt door den raad van commissarissen verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht, rekening en verantwoording van het door hem gehouden beheer aan de algemeene vergadering gedaan en opgave verstrekt van de winsten en verliezen door de vennootschap in het afgeloopen jaar gehad of geleden, en wordt door dien raad het bedrag voorgesteld, hetwelk aan de aandeelhouders-fabrikanten voor de door hen geleverde producten, zal kunnen worden uitbetaald.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de overgelegde rekening en verantwoordingstukken, strekt tot volledige décharge van den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks vóór of op 1 Mei zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op nader te bepalen plaats worden gehouden, in welke vergadering de in art. 17 genoemde rekening en verantwoordingsstukken zullen worden behandeld.

Voorstellen van aandeelhouders zullen in de algemeene vergadering kunnen behandeld worden, mits zij 5 dagen van te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Oproeping tot vergaderingen van den raad van commissarissen, worden door den president-commissaris gedaan. Oproeping tot de algemeene vergaderingen geschieden door den raad van commissarissen.

De oproepingen geschieden bij aangeteekend schrijven minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering.

Afwijking van deze bepaling is in spoedeischende gevallen, zoo ook ingevolge de bepaling van art. 15 toegestaan. In dat geval zal een minimum tijd van 3 dagen voldoende zijn.

De raad van commissarissen is verplicht minstens eenmaal per 3 maanden te vergaderen. In deze vergadering brengen directeuren verslag uit over den stand van zaken.

Art. 19. Indien zulks door 3 leden van den raad van commissarissen schriftelijk verlangd wordt, is de president-commissaris verplicht, zoo spoedig mogelijk, althans binnen 14 dagen na inkomst van het verzoek, eene vergadering van dien raad te beleggen.

Aan 3 aandeelhouders komt het recht toe een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen in te dienen tot het houden eener algemeene vergadering, als wanneer deze raad verplicht is, binnen 14 dagen de gewenschte vergadering bijeen te roepen.

Bij het desbetreffende verzoek zoo van leden van den raad van commissarissen als van aandeelhouders, moeten de motieven, alsmede eventueele voorstellen schriftelijk medegedeeld worden.

Blijven zoowel president-commissaris als raad van commissarissen in gebreke aan de aanvrage om eene vergadering, binnen den gestelden tijd, te voldoen, dan hebben voorstellers het recht, zoodanige vergadering met inachtneming van de bepaling van art. 18, 3de lid, zelf bijeen te roepen. In zoodanige vergadering wordt dan door de aanwezigen een voorzitter en een secretaris gekozen.

De besluiten van deze vergadering zijn rechtsgeldig, mits

op deze vergadering het 3/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd was.

Art. 20. Op alle vergaderingen kunnen leden van den raad van commissarissen alsmede aandeelhouders zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, door een mede-aandeelhouder, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, met dien verstande:

1°. dat een aandeelhouder zich ook zal kunnen doen vertegenwoordigen door zijn zoon;

2°. dat eene vennootschap, als aandeelhoudster zich ook zal kunnen doen vertegenwoordigen door een harer vennooten;

3°. dat eene naamlooze vennootschap als aandeelhoudster zich zal kunnen doen vertegenwoordigen door een harer directeuren of procuratiehouders.

Art. 21. Zoo bij algemeene vergaderingen als bij vergaderingen van den raad van commissarissen treedt de president-commissaris als voorzitter der vergadering op, terwijl het oudste lid in jaren van dien raad als secretaris functionneert, en de gehouden besprekingen en genomen besluiten nauwkeurig notuleert in een daarvoor bestemd register.

Bij ontstentenis van den president-commissaris treedt dat oudste lid als waarnemende voorzitter op, terwijl het lid, volgend in jaren, de functie van secretaris waarneemt.

Voor het geval, bedoeld in art. 19, 4de lid, blijft dit artikel buiten toepassing.

Stemming.

Art. 22. In de vergaderingen van den raad van commissarissen, heeft ieder lid slechts 1 stem en worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

In de vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigt ieder aandeel 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Art. 23. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Alle besluiten, met uitzondering van het in art. 25 te noemen geval, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen geacht.

Art. 24. Voor de geldigheid van een genomen besluit is het noodzakelijk, dat in de daarvoor uitgeschreven algemeene

vergadering 3/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is zoodanige verhouding niet aanwezig, dan moet binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven en is voor de geldigheid van een besluit dan slechts vereischte, dat het met volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen is aangenomen.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 25. Tot verandering van de statuten of wel tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, kan niet worden besloten, dan op eene tot dat doel uitgeschreven algemeene vergadering van aandeelhouders, waar ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en ten minste 5/6 van het ter vergadering uitgebrachte stemmental zich voor het voorstel verklaart.

Indien op de betrokken vergadering minder dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal voor de aanneming van het voorstel de goedkeuring van 5/6 van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen voldoende is.

Art. 26. In afwijking met de bepaling van art. 9 voor wat de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen gekozen de heeren: 1. Stephanus Jacobus Arntz, directeur der Maatschappij Terwindt-Arntzveen tot Exploitatie van Veengronden, te Millingen; 2. Bernard Martinus Minke, lid der firma Gebroeders Minke te Dedemsvaart; 3. Johannes Antonius van der Sande, administrateur der naamlooze vennootschap: Veenderij Erven mr. I. A. van Roijen, te Zwolle; 4. Adolf Steegh, lid der firma Steegh & Esser, te Venlo; 5. Theodorus Verhoeven, industrieel, te Utrecht.

Art. 27. Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, is de raad van commissarissen bij de ontbinding der vennootschap belast met de liquidatie.

Liquidateuren vereffenen de zaken der vennootschap volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en leggen rekening en verantwoording af aan de algemeene vergadering daartoe door hen bijeen te roepen.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, candidaat-notaris, en Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Steven Arntz, P. J. P. v. Mol; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, G. A. L. van Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 29 October 1910, deel 176, folio 192 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910
nº. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, nº. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

13º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Anglo-Dutch Peat Mosslitter Co. (Naamlooze vennootschap Engelsch-Hollandsche Turfstrooisel Maatschappij), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1051.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van rijstlanden op Java: „Michiels Arnold", te 's Gravenhage.

Heden, 1 October 1910, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer mr. Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, aan mij, notaris bekend, ten deze handelende als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van rijstlanden op Java „Michiels Arnold", opgericht bij akte, 23 Juli 1887 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Pauwels verleden, naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juli 1887, n°. 34, en gewijzigd bij akten, 30 Juni 1900, en 15 September 1900 voor mij, notaris, verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1900 n°. 26.

De comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit, genomen in de op 3 September 1910 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap:

dat in die vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften, en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot het aanbrengen der navolgende wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zooals deze thans luidt na de daarin reeds aangebrachte wijzigingen, te weten:

I. In het tweede lid van art. 3, aanvangende met de woorden: „Die exploitatie", de laatste 8 woorden te doen vervallen.

II. Het vierde lid van art. 6, aanvangende met de woorden „De uit te wisselen", en eindigende met de woorden:

,,is verlangd", te lezen als volgt: ,,De uit te wisselen aandeelen worden in de boeken der vennootschap en op de daarvan door den directeur en minstens één lid van den raad van bestuur te teekenen aandeelbewijzen, ter keuze van den aandeelhouder, gesteld op naam of aan toonder. Het laatste echter niet dan na inlevering eener — door den directeur en door minstens één lid van den raad van bestuur te contrasigneeren — verklaring, dat de verwisseling van aandeel op naam in aandeel aan toonder door den aandeelhouder is verlangd."

III. In het eerste lid van art. 10 te lezen in plaats van: ,,ieder der leden van den raad van bestuur minstens f80 000 aan aandeelen op naam bezitten" te woorden: ,,ieder der leden van den raad van bestuur minstens f 20 000, aan aandeelen op naam bezitten".

IV. Aan art. 10 een derde lid toe te voegen, luidende: ,,Voor zoover een benoemde het in dit artikel voorgeschreven bedrag aan aandeelen niet als waarborg kan verschaffen, zal hij bevoegd zijn anderen waarborg te stellen, op zoodanige wijze, en onder zoodanige bepalingen als de raad van bestuur voor elk gegeven geval zal bepalen."

V. Het tweede lid van art. 12 te doen vervallen.

VI. Als eerste lid van art. 14 op te nemen eene bepaling, luidende: ,,De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, behoudens beperking zijner bevoegdheden door deze statuten."

VII. De eerste zinsnede van het tweede lid van art. 18 thans luidende: ,,Van de alsdan overblijvende winst worden 5 pct. gebracht op rekening der reserve" te lezen als volgt: ,,Van de alsdan overblijvende winst worden 10 pct. gebracht op rekening der reserve."

VIII. De slotzinsnede van het derde lid van art. 18, thans luidende: ,,zoodra en zoolang deze 1 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt" te lezen, als volgt: ,,zoodra en zoolang deze 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt".

IX. Het tweede lid van art. 19 te doen vervallen.

X. In het laatste lid van art. 23 de woorden ,,eene maand vóór eenige vergadering" te lezen als volgt: ,,drie weken vóór eenige vergadering".

XI. Aan art. 25 toe te voegen een tweede lid, luidende: ,,Indien in de vergadering, waarin die punten ter tafel worden gebracht, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen één week daarna eene nieuwe vergadering door den raad van bestuur uitgeschreven, met

inachtneming van den termijn, bij art. 22, alinea 2, bepaald en met vermelding der te doene voorstellen, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Bik; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 1 October 1910, deel 315, folio 142 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van rijstlanden op Java: „Michiels Arnold'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 October 1900 n°. 26, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 November 1910, n°. 267.

N°. 1052.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Verwersvernis en Stoom-metaaldrukkerij, te Krommenie.

Den 31 October 1910 verscheen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Gideon van Houten, wonende te Alkmaar, een der directeuren der naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Verwersvernis en Stoom-metaaldrukkerij, gevestigd te Krommenie, als zoodanig ten deze optredende.

Gemelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 11 Januari 1892 voor den notaris Klaas van Leyden, te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1891 n°. 32, terwijl hare statuten inmiddels gewijzigd zijn: bij akte, 26 Maart 1895 voor genoemden notaris van Leyden verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1895 n°. 15, en bij akte, 30 Mei 1900 voor genoemden notaris van Leyden verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Mei 1900 n°. 51.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 14 September 1910, is besloten wijzigingen te brengen in hare statuten;

dat in die vergadering een der directeuren van meergenoemde vennootschap is gemachtigd om op de bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, toe te stemmen in alle nadere wijzigingen, die tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten blijken noodig te zijn en de vereischte akte, houdende wijzigingen, te passeeren,

en dat van een en ander blijkt uit een proces-verbaal door mij notaris van gezegde vergadering opgemaakt ten dage dier vergadering.

Dientengevolge verklaarde de comparant, in zijne voorschreven betrekking, bij de tegenwoordige akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October n°. 40, waarvan een uittreksel met een exemplaar van het ontwerp aan deze minuut is gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

A. het laatste lid van art. 5 zal voortaan luiden:

„De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 11 Januari 1917, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, indien dit alsdan nog gevorderd wordt, op verzoek van de directie.";

B. tusschen de artt. 26 en 27 in te voegen een nieuw art. 26*bis*, luidende:

„Art. 26*bis*. Na liquidatie der vennootschap zal uit de voorhanden baten eerst den aandeelhouders in contanten worden uitgekeerd op elk aandeel f 1000. Van hetgeen alsdan overblijft zal worden uitgekeerd:

aan de aandeelhouders 55 percent, te verdeelen in evenredigheid van het aandeelenbezit;

aan de houders van oprichtersbewijzen 10 percent, te verdeelen in evenredigheid van het bezit dezer bewijzen;

aan de directie 20 percent;

aan de commissarissen 10 percent;

en de resteerende 5 percent aan de directie, om aan te wenden ten behoeve van de werklieden der fabriek of hunne weduwen, op de wijze door de directie in overleg met commissarissen vast te stellen."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Kramer, notaris, wonende te Amsterdam, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Haarlem, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. van Houten; G. Kramer, N. Claassen, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1910, deel 272, folio 156 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Oct. 1910. n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Verwersvernis en Stoom-metaaldrukkerij, gevestigd te Krommenie, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Mei 1900 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 November 1910, n°. 265.

N°. 1053.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Baarn.

Heden, 28 October 1910, verschenen voor mij, Abraham Beets, notaris, gevestigd te Baarn, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Baarn;
2. de heer Frans David Cochius, particulier, wonende te Baarn;
3. de heer Willem Jiskoot, particulier, wonende te Baarn;
4. de heer dr. Sijtse Greidanus, hofarts, wonende te Baarn;
5. de heer Adrianus van der Grient, zonder beroep, wonende te Baarn, in diens hoedanigheid van lasthebber van zijne tot het geven van de volmacht door hem bijgestane echtgenoote mevrouw Carolina Josina Elisabeth van Houts, zonder beroep, wonende te Baarn, zulks blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht om daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden;
6. de heer Leendert van der Schaar, makelaar, wonende te Amsterdam;
7. de heer Nicolaas Wafelbakker, zonder beroep, wonende te Baarn;
8. de heer Rutger Wöhrmann, makelaar, wonende te Baarn.

Welke comparanten verklaarden te hebben opgericht

eene naamlooze vennootschap, genaamd: Algemeene Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Baarn, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Algemeene Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Baarn.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de exploitatie door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur van onroerende goederen gelegen in Nederland.

Voor zooverre die exploitatie zal plaats hebben van goederen gelegen in de gemeente Baarn, zal daarbij zooveel mogelijk gestreefd worden naar verfraaiing dier gemeente.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Indien de vennootschap niet tusschentijds wordt ontbonden, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens een jaar vóór het verstrijken van den bepaalden duur der vennootschap te houden, worden beraadslaagd en beslist over de al dan niet verlenging der vennootschap, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt mocht worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 30 aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van een nieuw stel, zoo de oude zijn ingelost; zij worden volgestort, de geplaatste bij het passeeren dezer akte en de ongeplaatste terstond bij hunne uitgifte, en worden geteekend door beide directeuren en den gedelegeerden commissaris, of diens plaatsvervanger.

De aandeelen, waarvoor bij het passeeren dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen

Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt mocht worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 5. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kunnen de directeuren met commissarissen, op door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Frans David Cochius, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Willem Jiskoot, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer dr. Sijtse Greidanus, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door mevrouw Carolina Josina Elisabeth van der Grient, geboren van Houts, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Leendert van der Schaar voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Nicolaas Wafelbakker, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Rutger Wörhmann, voornoemd, voor 5 aandeelen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van commissarissen, van welke een door hen aan te wijzen als gedelegeerd commissaris optreedt, en die meer speciaal is belast om, in overleg met de directeuren, voorstellen te doen, de exploitatie betreffende, en bij ontstentenis van een directeur dezen te vervangen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en moeten elk eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

Twee der aandeelen van directeuren moeten worden gedeponeerd ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Directeuren.

Art. 8. Aan de directeuren is opgedragen de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hen geteekend.

Als vertegenwoordigers der vennootschap hebben zij echter de goedkeuring noodig van de commissarissen voor:

a. het opnemen en beleggen van gelden;

b. elke handeling welke voor de vennootschap eene verbintenis oplevert, waarvan het onderwerp, berekend over een jaar, het bedrag van f 1000 te boven gaat;

c. het verkrijgen, het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

d. het stichten of verbouwen van gebouwen;

e. het aanvangen van, het berusten in of zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

f. het in pand geven van roerende goederen;

g. het oprichten van en deelnemen in naamlooze vennootschappen en het inbrengen van rechten en vorderingen op onroerende goederen in zoodanige vennootschappen;

h. voor borgstellingen.

Van de goedkeuring van commissarissen moet blijken door eene afzonderlijke schriftelijke machtiging of door extract der notulen of door mede-teekening der daartoe betrekkelijke stukken door den gedelegeerden commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 9. Een directeur kan door commissarissen worden geschorst, ingeval hij handelt in strijd met de belangen der vennootschap.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 10. Bij vacature zal binnen eene maand na het ontstaan daarvan door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen geroepen worden om een nieuwen directeur te kiezen.

Art. 11. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Leendert van der Schaar en Rutger Wöhrmann, beiden voornoemd.

Art. 12. De belooningen van directeuren worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders,

te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Het is den directeuren verboden bij aankoop van onroerende goederen eenige provisie in rekening te brengen aan de vennootschap.

Commissarissen.

Art. 13. Er zullen zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Zij worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, met dien verstande dat van de thans benoemden 2 hunner aftreden 2 jaren na hun in functie treden en bij loting aan te wijzen

De aftredenden zijn steeds herkiesbaar.

Zij zijn bevoegd om te allen tijde hun ontslag te nemen en kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde ontslagen worden.

Commissarissen kunnen slechts zij zijn, die aandeelhouders der vennootschap zijn en ten minste 2 aandeelen bezitten

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte, Frans David Cochius en Willem Jiskoot, allen voornoemd.

Twee der aandeelen van de commissarissen moeten worden gedeponeerd ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, tevens voorzitter, en een plaatsvervangend gedelegeerd commissaris.

Bij deze wordt voor de eerste maal tot gedelegeerd commissaris benoemd de heer Frans David Cochius voornoemd.

Art. 15. Commissarissen houden toezicht op het beheer van de directeuren,op de wijze als zij dit geraden achten.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit wenschen, doch minstens één keer in de 3 maanden.

Tot deze vergaderingen kunnnen de directeuren worden uitgenoodigd en zijn deze alsdan verplicht om te verschijnen en terstond elke gevraagde inlichtinng, desverlangd schriftelijk, te verstrekken.

Bij vacature in het college van commissarissen maken deze een aanbeveling op, waarvan mededeeling wordt gedaan aan de aandeelhouders in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de

eigendommen en tot het kantoor en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Bij vacaturen in het college zijn de overblijvende commissarissen bevoegd alle besluiten te nemen als of het college voltallig was.

Art. 16. Indien commissarissen oordeelen, dat het belang der vennootschap medebrengt om eene geldleening te sluiten, zonder hypothecair verband, zullen zij de bevoegdheid hebben eene obligatieleening aan te gaan, na goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In dit geval zullen door die vergadering worden vastgesteld het bedrag der leening, de datum, de vorm en de koers van uitgifte, de rentevoet en de wijze van amortisatie.

Algemeene vergaderingen

Art. 17. Behalve de in art. 12 bedoelde vergadering zal jaarlijks, uiterlijk in de maand April, te beginnen in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. behandeld eventueele vacatures en de voorstellen, zoowel van de directeuren als van de commissarissen en de aandeelhouders.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directeuren en de commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden daar, waar de zetel is der vennootschap.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats, zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit vorderen schriftelijk en

met opgaaf der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den raad van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen, niet de volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Het college van commissarissen bepaalt bij elke oproeping de wijze waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kan daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeelen, uiterlijk vóór een door dit college te bepalen dag, voorschrijven.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen, derhalve in totaal hoogstens 12 stemmen, uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden mogen optreden; directeuren en commissarissen zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris of diens plaatsvervanger.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 18 belegd, geen lid van den raad van commissarissen bevoegd om de vergadering te leiden, aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directeuren notulen gehouden, die door hen en den voorzitter, na goedkeuring der vergadering, worden geteekend en vastgesteld.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen ter vergadering is geschied.

Ar. 22. Aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene eenmaal herhaalde aankondiging in een te Baarn en in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 23. De punten van behandeling, door de directeuren of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Is zulks niet geschied, dan kan daarover geene beslissing genomen, tenzij het college van commissarissen zulks goedkeurt en 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zich voor een onmiddellijke behandeling hebben verklaard.

Wijziging van den inhoud dezer akte is aldus in geen geval geoorloofd.

Art. 24. Het college van commissarissen en de directeuren geven aan de algemeene vergadering elke door deze gewenschte inlichting.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December van elk jaar en voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Art. 26. Jaarlijks worden op 31 December, voor het eerst 31 December 1911, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, door hen aan commissarissen worden aangeboden, om door deze te worden nagezien.

Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk praeadvies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesreke-

ning minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden gelegd.

Art. 27. Uit het bedrag dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 4 ten 100 over het gestorte kapitaal of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

15 pct. wordt uitgekeerd aan elk der directeuren;

6 pct. wordt uitgekeerd aan den gedelegeerden commissaris;

3 pct. wordt uitgekeerd aan elk der overige commissarissen, terwijl de rest gelijkelijk onder aandeelhouders wordt verdeeld, tenzij de algemeene vergadering mocht beslissen dat een gedeelte daarvan in een te vormen reservefonds moet worden gestort.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld te Baarn en daarvan aankondiging gedaan in een te Baarn en in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 29. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging der akte.

Art. 30. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan, het ontslaan van commissarissen tegen hun wil, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoor-

digd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 31. Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden, benevens de belooning voor de liquidateuren.

Na afloop der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het nominaal bedrag hunner aandeelen, voor zoover nog niet terug betaald, of zoo veel minder als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag nog overblijft, komt:

10 pct. aan liquidateuren;
10 pct. aan elk der directeuren;
10 pct. aan commissarissen;
60 pct. aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden daarop.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht en doen dus liquidateuren rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap, van kracht ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 32. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 October 1910, n°. 39, van welk Koninklijk besluit en ontwerp een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Baarn op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Andries Miedema, notarisklerk, wonende te Baarn en Theodorus Kroes, notarisklerk, wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. L. F. André de la Porte, F. D. Cochius, W. Jiskoot, dr. Greidanus, A. v. d. Grient, L. van der Schaar, N. Wafelbakker, R. Wöhrmann; A. Miedema, Th. Kroes, Beets, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 2 November 1910, deel 108 folio 187 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Baarn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1054.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Radium Maatschappij (Allgemeine Radium Actien Gesellschaft), te Amsterdam.

Heden, 14 September des jaars 1910, verschenen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Walter Hethey, bankier, wonende te Amsterdam, en

2. de heer mr. Richard Heino Erdmann, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, als ten deze mondelinge gemachtigde van en alzoo zich sterk makende en instaande voor den heer doctor Friedrich Ludwig Kohlrausch, physikus, wonende te Charlottenburg.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt de naam van: Algemeene Radium Maatschappij (Allgemeine Radium Actien Gesellschaft).

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij heeft bijkantoren te Brussel, Charlottenburg en Zurich en kan ook elders bijkantoren of agentschappen vestigen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het voortzetten der zaken van de Schweizerische Radiogen Gesellschaft te Amsterdam, Brussel, Charlottenburg en Zürich, welke zal ophouden te bestaan op het tijdstip van aanvang der nieuwe vennootschap;

b. het winnen, aankoopen en verkoopen, alsmede het uitleenen van radium, in het algemeen den handel in zoogenaamde radio-actieve voortbrengselen, hieronder begrepen ook den handel in de zoogenaamde emanatie van het radium en alle bij het werken met radium gebruikelijke toestellen en instrumenten en voorts alles wat met het doel sub *b* omschreven in den ruimsten zin in verband staat;

c. het eventueel deelnemen in het kapitaal van andere vennootschappen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen en zal eindigen op 31 December 1950, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte 200 aandeelen geplaatst zijn.

De overige nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór of op 1 September 1920 zijn geplaatst, tenzij directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, wanneer die nog mocht worden vereischt, zullen hebben verkregen.

Directie en commissarissen bepalen den tijd en de wijze, alsmede den prijs van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn, der nog niet geplaatste aandeelen.

Wanneer er eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal boven f 1 000 000 mocht plaats hebben, hebben aandeelhouders het recht van voorkeur, volgens regelen door directie en commissarissen vast te stellen mits niet beneden pari.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan-toonder.

De bewijzen van aandeel worden door één directeur en één der commissarissen onderteekend. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 2000.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon ter kostelooze verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 7. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie en commissarissen zal worden geëischt. De nieuwe stukken worden eveneens door een der directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Art. 8. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 10 commissarissen.

Het honorarium der directie en de onderlinge verdeeling hunner werkzaamheden wordt door commissarissen geregeld.

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten der commissarissen wordt door de aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte vastgesteld in eene door hen te houden algemeene vergadering.

De directeuren vertegenwoordigen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte; elk hunner is bevoegd alle stukken van de vennootschap uitgaande alleen te onderteekenen, tenware commissarissen hetzij in het algemeen, hetzij in speciale gevallen mochten verlangen dat beide directeuren slechts te zamen de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen en alle stukken van de vennootschap uitgaande door beide directeuren zullen moeten worden onderteekend.

In gevallen waar de goedkeuring van of het overleg met commissarissen is voorgeschreven, zal van die goedkeuring of van dat overleg door de medeteekening van een hunner moeten blijken.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie zorgt voor de goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, bewaart het archief en de fondsen der vennootschap en draagt in alle opzichten zorg voor een goed beheer.

Ieder der directeuren is bevoegd zich onder zijne verantwoordelijkheid door een bijzonder gemachtigde te doen vertegenwoordigen in de uitoefening zijner functie als zoodanig.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van de directie voorzien commissarissen tot in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature, behoudens het bepaalde bij het voorgaande lid van dit artikel.

In afwijking wat de benoeming betreft, wordt bij deze de directie opgedragen aan de heeren Walter Hethey, bankier, wonende te Amsterdam en dr. Friedrich Ludwig Kohlrausch, physikus, wonende te Charlottenburg.

Art. 10. In geval van vacature in de directie zal daarin worden voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering tenzij commissarissen daarin reeds vroeger wenschen te voorzien in welk geval dan eene buitengewone algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen.

Art. 11. Indien daartoe gewichtige gronden bestaan, zijn commissarissen bevoegd de directeuren of een hunner als zoodanig te schorsen, onder schriftelijke opgaaf van redenen aan de betrokkenen of den betrokkene.

Commissarissen roepen in dit geval uiterlijk binnen 8 dagen eene algemeene vergadering bijeen tegen een termijn van uiterlijk 14 dagen daarna, die de schorsing opheft door de geschorsten of den geschorste of te ontslaan of te handhaven in zijn ambt, na hen of hem in de gelegenheid gesteld te hebben zich op de tegen hen of hem ingebrachte bezwaren schriftelijk en/of mondeling te verantwoorden.

Indien de schorsing gevolgd wordt door ontslag, verliest de ontslagene elke aanspraak op salaris of schadevergoeding, te rekenen van den dag der schorsing.

Art. 12. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. tot het aankoopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen;

b. tot deelneming in het kapitaal eener andere vennootschap.

Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 13. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

In eene vacature wordt voorzien in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die volgt op het ontstaan der vacature, tenzij er slechts 2 commissarissen overblijven, in welk geval in de vacature moet worden voorzien in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na het ontstaan der vacature bijeen te roepen en uiterlijk 3 weken na de oproeping te houden. Voor de vervulling van vacatures hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, welke evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking der benoeming worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren:

1. Alfred August Erdmann, lid der firma Erdmann en Hethey, bankiers te Amsterdam;
2. doctor Rudolf Franke, docent aan de Technische Hoogeschool te Charlottenburg, wonende te Lankwitz bij Berlijn;
3. Alfred Hethey, lid der firma Erdmann en Hethey, bankiers te Amsterdam;
4. jhr. mr. Diderik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst van Nijevelt, oud-burgemeester van Ede, wonende te Groesbeek;
5. mr. Silvius Graf von Posadowsky Wehner, wonende te Dusseldorp.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als een hunner of leden der directie dit noodig achten.

Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement. Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. Van hunne vergaderingen worden door den secretaris of een hunner notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend worden door den voorzitter en een anderen commissaris.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, tenzij hun in bijzondere gevallen door commissarissen te kennen wordt gegeven, dat deze dit noodig achten.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit worden door de directie opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten door commissarissen onderzocht worden en gedurende minstens 2 weken vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter visie liggen voor aandeelhouders.

Op die vergadering wordt bij monde van den voorzitter van commissarissen rapport uitgebracht over de balans en de winst-en-verliesrekening, zoomede over den algemeenen toestand der vennootschap.

Art. 16. De jaarlijksche zuivere winst wordt tot een bedrag van 4 ten honderd over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd, nadat vooraf 10 percent der jaarlijksche zuivere winst is afgezonderd voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds.

Van het meerdere zijn bestemd:

10 ten honderd voor de directie;

5 ten honderd voor commissarissen, en

85 ten honderd voor de aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door de directie onder goedkeuring van commissarissen bepaald, terwijl de rente die het afwerpt, bij de hoofdsom wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het maatschappelijk kapitaal, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd en de rente van dit fonds onder de winst der exploitatie opgenomen, terwijl het vrijvallende deel der winst verdeeld wordt als volgt:

85 percent aan aandeelhouders;

10 percent aan de directie, en

5 percent aan de commissarissen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam binnen eene maand nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf door aankondiging in het in art. 8 bedoelde nieuwsblad daartoe zullen zijn opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan die termijn van 14 dagen tot eene week ingekort worden.

Eene dergelijke vergadering zal als wettig geconstitueerd worden beschouwd, wanneer die vergadering besluit bij ge-

wone meerderheid van stemmen, dat het geval, bedoeld in het vorige lid, aanwezig is.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling genomen worden zoo zij niet ten minste 8 dagen voor den dag der vergadering schriftelijk aan de directie te Amsterdam zijn ingediend, behoudens in spoedeischende gevallen, waarin deze termijn tot 3 dagen wordt ingekort.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door het bestuur aangewezen.

Aandeelhouders kunnen een dag vóór de vergadering aldaar inzage van de gedeponeerde aandeelen nemen.

Om aan de stemming deel te nemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Alleen aandeelhouders mogen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde optreden.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 21. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen of bij diens verhindering door een der andere commissarissen waargenomen.

Het kan ook door commissarissen aan een door hen aan te wijzen persoon worden opgedragen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen, of bij gebreke van dien, door een lid der directie of een door commissarissen aan te wijzen persoon, notulen gehouden. Deze worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en door de handteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen aan te wijzen aandeelhouder bekrachtigd.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten daaromtrent anders is bepaald.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de vol-

strekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, over personen beslist het lot.

Art. 22. Wijzigingen van de bepalingen der statuten, ontbinding der vennootschap vóór of voortzetting der vennootschap na den bestemden tijd, kunnen niet plaats hebben, dan krachtens besluit eener algemeene vergadering waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd moeten zijn.

Indien zulks niet het geval is, wordt dit besluit genomen in eene tweede algemeene vergadering minstens 4 weken na de eerste te houden, onverschillig het getal aanwezigen of vertegenwoordigde aandeelhouders, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Vóór 1 Juli van ieder jaar, voor de eerste maal in 1912, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van de balans en de winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;

3. de voorziening in bestaande vacatures;

4. de behandeling van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen ter décharge wegens alle verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

De balans en de winst- en verliesrekening zullen, na afloop der vergadering, voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar worden gesteld.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directie of commissarissen die noodig oordeelen of wel binnen eene maand nadat een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun

verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zullen hebben medegedeeld met opgave van redenen.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

De vergadering zal dan tevens de belooning bepalen aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de commissie van liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge van belanghebbenden.

Art. 26. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag overblijft, genieten:

de directie 10 %;
commissarissen 5 %; en
de aandeelhouders 85 %.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Walter Hetheij te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare als boven in tegenwoordigheid van de heeren Coenraad Hendrik

Heerding, winkelier en Auke Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de heeren comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend) Walter Hetheij, R. H. Erdmann, C. H. Heerding, A. Visser, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 September 1910, deel 248, folio 191 recto, vak 1.

Heden 11 October des jaars 1910;

verscheen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Walter Hetheij, bankier, wonende te Amsterdam die verklaarde:

dat bij akte, 14 September des jaars 1910 voor mij notaris in minute verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap genaamd: Algemeene Radium Maatschappij (Allgemeine Radium Actien Gesellschaft), te vestigen te Amsterdam, waarop door hem comparant, ingevolge eene bepaling in die akte, is aangevraagd de Koninklijke bewilliging;

dat hij comparant tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen in gemelde akte van oprichting, als van Regeeringswege mochten worden verlangd, is gemachtigd door de oprichters dier vennootschap, zijnde de comparant Walter Hethey en de heer mr. Richard Heino Erdmann, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, als mondeling gemachtigde van en zich sterk makende en instaande voor den heer doctor Friedrich Ludwig Kohlrausch, physikus, wonende te Charlottenburg, van welke lastgeving blijkt uit de bovengenoemde akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, 14 September dezes jaars voor mij notaris in minute verleden;

dat hij, comparant, in genoemde akte van oprichting brengt de navolgende wijzigingen, als:

In art. 5 vervallen in het eerste lid de woorden ,,200 aandeelen geplaatst zijn'' en worden vervangen door de woorden ,,600 aandeelen geplaatst zijn''.

Achter het eerste lid van art. 5 wordt ingelascht een nieuw lid, luidende als volgt:

,,In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Walter Hethey voor 300 aandeelen, elk groot f 500, en door den

heer doctor Friedrich Ludwig Kohlrausch voor 100 aandeelen, elk groot f 500", zoodat het art. 5 thans luidt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen elk groot f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte 600 aandeelen geplaatst zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Walter Hethey voor 300 aandeelen, elk groot f 500, en door den heer doctor Friedrich Ludwig Kohlrausch voor 100 aandeelen, elk groot f 500.

De overige nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór of op 1 September 1920 zijn geplaatst, tenzij directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, wanneer die nog mocht worden vereischt, zullen hebben verkregen.

Directie en commissarissen bepalen den tijd en de wijze, alsmede den prijs van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn, der nog niet geplaatste aandeelen.

Wanneer er eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal boven f 1 000 000 mocht plaats hebben, hebben aandeelhouders het recht van voorkeur, volgens regelen door directie en commissarissen vast te stellen, mits niet beneden pari."

In art. 6 vervallen in het eerste lid de woorden: ,,zijn volgestort" en worden vervangen door de woorden: ,,worden bij de uitgifte volgestort", zoodat het art. 6 thans luidt:

,,De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden door één directeur en een der commissarissen onderteekend.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 2000.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon ter kostelooze verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden."

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de heer comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, de getuigen en ik, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Walter Hethey; J. F. Rom, C. H. Heerding, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1910, deel 251, folio 16 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°, 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Radium Maatschappij (Allgemeine Radium Actien Gesellschaft), te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1055.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Verzekering Maatschappij „Volksplicht", te 's Gravenhage.

Heden, 7 October 1910, zijn voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:
1. de heer Pieter Aangeenbrug, assuradeur, wonende te 's Gravenhage:
a. voor zich zelven;
b. als gemachtigde van den heer Pieter Carrière, assuradeur, wonende te 's Gravenhage, en
c. als gemachtigde van den heer Hermanus Bernardus Carel Hendrik de Blij, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Johannes Ludovicus Hendrikus Maria Beltz, assuradeur, wonende te Rotterdam:
a. voor zich zelven en
b. als gemachtigde van den heer Hermanus Bernardus de Blij, kolonel-militie-commissaris, wonende te Alkmaar,
blijkende van deze machtigingen uit 3 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Verzekering-Maatschappij „Volksplicht". Zij heeft

haren zetel te 's Gravenhage, doch kan ook op andere plaatsen, zoowel binnen als buiten het Koninkrijk der Nederlanden, bijkantoren of agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sluiten van verzekeringen voor uitkeering bij ziekte, op het menschelijk leven tegen ongevallen, benevens die tegen de wettelijke aansprakelijkheid, en zulks tegen wekelijksche, maandelijksche, driemaandelijksche, halfjaarlijksche en jaarlijksche premiebetaling.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschriften artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur van de vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 130 000, verdeeld in 3 serieën:

serie A, groot 200 aandeelen, elk ad f 500, (6 % preferent) te zamen f 100 000;

serie B, groot 200 oprichtersaandeelen ad f 1000, te zamen f 20 000, en

serie C, groot 100 gewone aandeelen ad f 100, te zamen f 10 000.

De aandeelen serie A van f 500 zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 100 en f 50.

De aandeelen serie A. worden uitgegeven in 5 onderserieën, elk groot f 20 000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren oprichters voornoemd voor een gezamenlijk bedrag van f 20 000, zijnde de onderserie A1; terwijl bovendien zijn geplaatst en volgestort de aandeelen van serie B en serie C tot een gezamenlijk bedrag van f 30 000. De overige aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen 10 jaar, te rekenen

van den dag van aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden verlangd.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, zullende elk geplaatst aandeel volgestort moeten zijn, alvorens uitgifte daarvan zal kunnen geschieden. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 6. In de plaats van beschadigde bewijzen van aandeel kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven door de directie, onder goedkeuring van de commissarissen.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen, met goedkeuring der commissarissen, op voordracht der directie, nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der te loor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij commissarissen is ingediend en in dat jaar 2 maal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, in *De Standaard* en *De Maasbode* van dat verzoek heeft plaats gevonden zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 9 commissarissen, van welke een als gedelegeerd commissaris meer speciaal met het dagelijksch toezicht belast is, terwijl de commissarissen hunne respectieve functiën met onderling goedvinden vaststellen.

Een geneeskundig, een wiskundig en een rechtskundig adviseur worden door de directie geraadpleegd, zoo dikwijls laatstgenoemde eene beslissing moet nemen omtrent zaken, behoorende tot de speciale competentie van een dezer deskundigen.

Met afwijking van het in artt. 8, 9 en art. 12 over de wijze van benoeming bepaalde, worden voor de eerste maal

benoemd tot directeuren de heeren Pieter Carrière en Hermanus Bernardus Carel Hendrik de Blij en zulks voor den tijd van 15 jaren, tot chef van exploitatie de heer Pieter Aangeenbrug, eveneens voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op den dag der oprichting van deze vennootschap, en tot commissarissen de heeren Hermanus Bernardus de Blij, kolonel-militie-commissaris, wonende te Alkmaar; Johannes Ludovicus Hendrikus Maria Beltz, assuradeur, wonende te Rotterdam; Johannes Theodorus Rijkens, oud kapitein der infanterie, groot-industrieel, wonende te Rijswijk; Jongejan Winkel, burgemeester van en wonende te Medemblik, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland; dr. Laezer Nathan Nathans, geneesheer, wonende te 's Gravenhage; Petrus Maria Joseph Eldering, bloemkweeker, wonende te Heemstede; Clemens Franciscus Theodorus Joseph Meuleman, arts, wonende te Leiden; mr. Willem Jan Roozeboom, particulier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en mr. Marinus Isaäc Nicolaas Spaargaren, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

Het salaris van de leden der directie, alsmede de presentiegelden van de commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor het eerst onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden, welke vergadering wordt geacht te zijn wettig geconstitueerd enkel door het verlijden dezer akte.

Art. 8. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ter aanvulling in eene vacature doet het college van commissarissen, uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene aanbeveling van een of meer personen, doch is deze aanbeveling voor aandeelhouders niet bindend.

Bij verhindering of ontstentenis van een der directeuren neemt het overige lid diens functiën waar; zijn beide leden der directie verhinderd hunne funnctiën waar te nemen, dan vervangt hen een der commissarissen, daartoe door het college van commissarissen benoemd.

Ieder der leden van de directie is bevoegd om voor het geval van tijdelijke verhindering, met toestemming van de commissarissen, onder zijne verantwoordelijkheid en te zijnen laste, zich door een gemachtigde tijdelijk in het beheer te doen vervangen.

Bevoegdheid van de directie.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de maatschappij zoo in als buiten rechten.

Zij is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der maatschappij behooren.

De directie is bevoegd bij leven of bij overlijden eventueel eene aanbeveling te doen voor een opvolger.

Van deze bevoegdheid kunnen de erfgenamen van een der directeuren ook gebruik maken.

Deze aanbeveling is niet bindend voor aandeelhouders.

De directie is bevoegd een adjunct-directeur en een chef van exploitatie aan te stellen, in overleg met commissarissen, doch onder verantwoordelijkheid van de directie zelve.

Instructie der directie.

Art. 10. De directie behoeft goedkeuring van commissarissen voor: benoeming, ontslag, vaststelling van instructie, en salarissen, voor zooverre dit administratief personeel betreft en dit f 1000 per jaar te boven gaat, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen, het aankoopen, verkoopen en bezwaren van vaste goederen of andere bezittingen der maatschappij.

Het maximum van verzekering op hetzelfde risico wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

De directie bepaalt, na overleg met den deskundigen adviseur, onder goedkeuring van commissarissen, bij welke maatschappij en op welke voorwaarden herverzekeringen gesloten kunnen worden.

Art. 11. Voor zoover de gelden der maatschappij niet beschikbaar behoeven te blijven, zullen dezelve door de directie kunnen worden belegd, onder toezicht en met toestemming der commissarissen, in voorschotten en kredieten, onder persoonlijke of zakelijke zekerheid.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders door dezen benoemd en ontslagen.

Telken jare, in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster.

Hij is echter terstond herkiesbaar.

Bij aanvulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw benoemde op voor den nog overigen dienst-tijd van zijnen voorganger.

Bij tusschentijds ontstane vacatures in het commissariaat, wordt daarin voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 6 weken na het ontstaan der vacature.

De commissarissen wijzen een hunner als gedelegeerd commissaris aan en stellen diens instructie vast.

De commissarissen vergaderen minstens 4 maal in het jaar; verder zoo dikwijls dit door een hunner of door de directie wenschelijk geacht wordt.

Zij worden minstens 4 dagen te voren door de directie per brief tot deze vergadering opgeroepen.

Zij kiezen uit hun midden een president-commissaris, terwijl de directie, wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd, in hunne bijeenkomsten, alwaar zij eene adviseerende stem heeft, evenals op de algemeene vergadering van aandeelhouders door middel van een der directeuren als secretaris, belast met het houden der notulen, fungeert.

Tot het nemen van een besluit in hunne vergadering is de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel als niet aangenomen beschouwd.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd om bij vacature in hun college eene aanbeveling te doen, welke aanbeveling voor de aandeelhouders echter niet bindend is.

Art. 14. De commissarissen hebben te allen tijde, mits op de gewone kantooruren, het recht van toegang tot de kantoren der maatschappij en van inzage der boeken, kas en bescheiden, alsook tot het van de directie vorderen van alle inlichtingen die zij voor een behoorlijk toezicht noodig achten.

Art. 15. De commissarissen benoemen, in overleg met de directie, een geneeskundig, een rechtskundig en een wiskundig adviseur, bepalen hun salaris en beslissen over hun ontslag.

De geneeskundige adviseur onderzoekt de ingekomen verklaringen en andere attesten van geneeskundigen, door de directie geëischt.

De wiskundige adviseur is belast met het maken of het doen maken van tarieven en reserveberekeningen.

De rechtskundige adviseur is belast met het geven van alle inlichtingen op juridisch gebied aan de directie en met het voeren der rechtsgedingen versus de maatschappij.

Alle adviseurs zullen desverlangd aan de oproeping tot bijwoning der commissarissen- en aandeelhoudersvergaderingen

gevolg geven, indien hunne ambtelijke bezigheden hun dat niet verhinderen.

Zij hebben alsdan eene adviseerende stem.

Art. 16. De gedelegeerd commissaris bepaalt, in overleg met de directie, het maximum-bedrag, dat voor den dagelijkschen dienst beschikbaar mag worden gehouden.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar, voor het eerst over het tijdperk van de oprichting dezer maatschappij tot 1 Januari 1912, en zoo vervolgens van 1 Januari tot 1 Januari van elk volgend jaar, worden onder overlegging van het accountantsrapport de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, zooals dezelve vooraf door het college van commissarissen zijn goedgekeurd en worden de voorstellen van de directie, van commissarissen en van aandeelhouders behandeld.

Deze laatste kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, indien dezelve minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der maatschappij schriftelijk zijn ingediend.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden.

Art. 19. In die vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is bepaald, alle besluiten met gewone meerderheid van het ter vergadering uitgebrachte stemmenaantal genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet is verkregen, dan wordt eene tweede stemming gehouden en wordt dan ook geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, en wordt hij gekozen op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, als het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders moeten minstens 3 dagen vóór de alge-

meene vergadering, wanneer zij die willen bijwonen, hunne aandeelen deponeeren ten kantore der directie tegen reçu.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

van 1 tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
van 5 tot 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
van 9 tot 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
van 13 tot 18 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
van 19 tot 26 aandeelen geven recht op 5 stemmen,
en 27 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Elk gezamenlijk bedrag van f 500 aan onderaandeelen in serie A geldt voor een aandeel.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of door dengene, daartoe door de aanwezigen aan te wijzen, mits hij aandeelhouder is.

De door den secretaris in alle vergaderingen te houden notulen worden na goedkeuring door den voorzitter en hem geteekend.

Voor het geval, dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, zijn de handteekeningen van den notaris en die der getuigen voldoende

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen door middel van eene minstens 14 dagen te voren in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, *De Standaard* en *De Maasbode* geplaatste aankondiging.

De punten van behandeling zullen minstens 8 dagen te voren tot aan den dag der vergadering ten kantore der maatschappij voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 22. Behalve in de gevallen, waarin ingevolge de bepalingen dezer statuten vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, kunnen buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 2 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. De boeken der maatschappij worden ieder jaar op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, gesloten.

Ten spoedigste, uiterlijk binnen 4 maanden daarna, wordt door de directie aan commissarissen de door haar geteekende balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring en onderteekening voorgelegd.

Commissarissen zijn bevoegd zich bij het nazien van boeken door een accountant te doen bijstaan, terwijl zij verplicht zijn diens rapport over de hun door de directie voorgelegde bescheiden in te winnen. Al deze stukken liggen voor de aandeelhouders gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der maatschappij ter inzage.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en de commissarissen ter geheele décharge zonder eenige reserve ter zake van hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het extra-reservefonds kan worden gedekt, wordt in het volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangevuld.

Art. 25. De winst bestaat uit alle inkomsten over het afgeloopen jaar, na aftrek van alle lasten, verliezen en de reserve volgens den wiskundigen adviseur.

Het reservefonds wordt gesplitst in 2 gedeelten, namelijk de gewone wiskundige reserve en de extra reserve.

De gemaakte winst wordt verdeeld als volgt:
aandeelen A 6 pct.
Van het restant:
extra-reservefonds 10 pct.;
commissarissen 10 pct.;
directie 10 pct.;
inspecteurs 10 pct.
Van het nieuwe restant:
aandeelen B 40 pct.;
aandeelen C 35 pct.;
aandeelen A 25 pct.

Art. 26. Zoodra het extra-reservefonds een bedrag aanwijst, gelijkstaande met de laatste wiskundige reserve over het afgeloopen boekjaar, zal hetgeen ingevolge vorenstaande bepaling aan dit fonds daarenboven zoude ten goede komen, in gelijke verhouding alsvoren worden verdeeld.

Art. 27. Het gewone zoowel als het extra-reservefonds worden afzonderlijk belegd en beheerd door de directie,

onder toezicht der commissarissen. De renten van dit fonds worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 28. Dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Art. 29. Dividenden waarover na 2 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijzigingen, ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Voor alle besluiten tot wijziging der voorwaarden van oprichting, tot ontbinding van de maatschappij vóór den bij deze akte bepaalden datum of tot het ontslaan van directie en commissarissenn tegen hun wil, is noodig:

1°. dat de oproeping tot de vergadering, waarin die besluiten behandeld zullen worden, geschiedt als vermeld in art. 21;

2°. dat op die vergaderingen minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is;

3°. dat 3/4 der op die vergadering uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel hebben verklaard, en

4°. dat de directeur of commissaris, wiens ontslag wordt voorgesteld, 14 dagen te voren is opgeroepen, om hen in de gelegenheid te stellen zich te verantwoorden.

Indien in eene tot dit doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij verdaagd tot 21 dagen daarna en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

De directie kan, behalve in het geval hierboven voorzien, en na schorsing, ook op eigen verzoek ontslagen worden.

Indien commissarissen termen voor schorsing van een der directeuren of der geheele directie aanwezig achten, kunnen zij dadelijk overgaan tot schorsing voor den tijd van 2 weken, maar moeten onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

In die vergadering moet door hen rapport uitgebracht worden en ontslag worden voorgesteld, tenzij die schorsing vóór dien tijd weder vrijwillig door commissarissen is opgeheven.

Over het ontslag der directie na schorsing kan dan alleen een besluit genomen worden, wanneer ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is 3/4 van het geplaatste maat-

schappelijke kapitaal en zich 3/4 van het aanwezige stemmenaantal daarvoor verklaart.

Wordt in die vergadering geen besluit genomen, of kan geen besluit genomen worden, omdat niet 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, dan moet binnen 21 dagen daarna wederom eene vergadering worden belegd, waartoe de aandeelhouders opnieuw zullen worden opgeroepen, waarin 4/5 der aanwezige stemmen beslist, ongeacht welke het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Art. 31. Bij liquidatie der maatschappij geschiedt deze, tenzij dienaangaande door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist, door de directie.

De aandeelhouders bepalen het bedrag van de belooning door den liquidateur te genieten.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge van liquidateuren en van de directie en commissarissen zonder eenige reserve.

Art. 32. Het saldo, toekomende aan aandeelhouders, die niet zijn opgekomen om binnen den daartoe vastgestelden termijn hunne aandeelen in ontvangst te nemen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Op het ontwerp van deze akte van oprichting is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 September 1910 nº. 144.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, kantoorbediende, en Hendrikus van Broekhuysen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten protocolle van gemelden notaris de Bas zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Aangeenbrug, J. L. Beltz; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuysen, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 October 1910, deel 315, folio 160 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 144. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Verzekering Maatschappij ,,Volksplicht'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 November 1910, n°. 267.

N°. 1056.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabriek „de Mars", voorheen van de Loo en Jurgens, te Rheden.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen, aan mij, notaris, bekende getuigen, zijn verschenen de heeren:

1°. Richardus Theodorus Maria van de Loo, steenfabrikant, wonende te Dieren;

2°. Maximiliaan Antonius Gerardus Jurgens, zonder beroep, wonende te Oss;

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1910 n°. 39.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steenfabriek „de Mars", voorheen van de Loo en Jurgens, en is gevestigd te Rheden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

het fabriceeren van en het handeldrijven in alle soorten van steenen in den meest uitgebreiden zin, daaronder begrepen het aankoopen en huren van gronden, het zoo noodig verkoopen en rendeerend maken van afgegraven gronden en alles wat tot die industrie en dien handel behoort, de uitoefening van het landbouwersbedrijf en de houtcultuur op hare landerijen en bezittingen daaronder begrepen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, gerekend van den dag van het verlijden dezer akte.

Ten minste 1 jaar vóór afloop van dit tijdvak, wordt over hare voortzetting beslist op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 14 der statuten en de alsdan geldende voorschriften op het gebied van naamlooze vennootschappen.

Inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

Deze aandeelen zijn alle geplaatst, volgestort en aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Zij worden door de directeuren onderteekend.

Aanstelling van het bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden als telkens bij de benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd tot directeuren, de comparanten de heeren Richardus Theodorus Maria van de Loo en Maximiliaan Antonius Gerardus Jurgens.

Bevoegdheden van het bestuur.

Art. 6. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij verbinden door hunne handelingen, met inachtneming van de bepalingen der statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Zij teekenen alle stukken die van de vennootschap uitgaan.

Zij zijn belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van kantoorpersoneel en werklieden der vennootschap; het bepalen van hun aantal en hunne loonen; het aan- en verkoopen van roerende goederen, het voeren der correspondentie, het houden der boeken en het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening en alles wat verder tot dat beheer in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden.

Ieder directeur afzonderlijk heeft de geheele bevoegdheid aan de directeuren toegekend, behoudens dat beider goedkeuring noodig is voor:

a. het daarstellen en uitbreiden of opruimen van opstallen en gebouwen;

b. het aanschaffen van machinerieën;

c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken;

d. het opnemen of ter leen geven van gelden, het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

e. het teekenen van handelspapier, behalve tot betaling van aan de vennootschap geleverde goederen of tot inning van aan de vennootschap verschuldigde gelden;

f. het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen;

g. het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en kantoorpersoneel en het regelen van hunne bezoldigingen;

h. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk doel, met uitzondering van het recht van medeeigendom in eene steenfabriek, welke een directeur door erfenis mocht opkomen of worden toebedeeld;

i. het koopen van steenen, anders dan om eigen leveranties aan te vullen of mogelijk te maken.

Boekjaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari; het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 1 Januari 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeuren bieden deze balans en winst-en-verliesrekening, met een voorstel tot vaststelling van het dividend, ter goedkeuring aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Jaarlijks zal als verlies worden afgeschreven:

a. minstens 5 pct. van de waarde der machinerieën en materiaal;

b. minstens 5 pct. van de waarde der gebouwen.

Beide van de cijfers waarop de machinerieën en de gebouwen bij het in werking treden der vennootschap worden te boek gesteld en bovendien van de kosten van uitbreiding of verbetering, zoo die niet als gewoon onderhoud kunnen worden beschouwd;

c. de volle waarde van de verwerkte klei van de terreinen, berekend tegen 50 cent per 1000 gemaakte steenen.

Art. 9. Hetgeen overblijft, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de in art. 8 bedoelde afschrijvingen, wordt als netto winst beschouwd.

De netto winst komt aan de aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 10. Vóór einde April van elk jaar wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeuren geven dan een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar en van den stand der zaken van de vennootschap.

Zij leggen de balans en winst-en-verliesrekening, met voorstel als bedoeld in art. 7, over.

Op deze vergadering worden verder behandeld:

a. het voorzien in de opengevallen plaats of plaatsen, ontstaan door bedanken, ontslag of overlijden van een directeur of de directeuren;

b. het vaststellen van het dividend;

c. elk voorstel door minstens 4 aandeelhouders, te zamen houders van 20 aandeelen, gedaan en geene wijziging der statuten ten onderwerp hebbende.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, indien een directeur of de directeuren zulks noodig acht of achten of op verzoek van minstens 4 aandeelhouders, die te zamen houders zijn van minstens 20 aandeelen.

Art. 12. Tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders worden de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door de directeuren opgeroepen per aangeteekenden brief, waarbij tijd en plaats der vergadering worden opgegeven.

De punten van behandeling liggen inmiddels ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders.

Aandeelhouders die voorstellen op de vergadering in behandeling wenschen te brengen, moeten die voorstellen uiterlijk 10 lagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den directeur en ten kantore der vennootschap indienen.

Stemrecht.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den oudsten der directeuren of bij zijne ontstentenis door den andere of door een aandeelhouder, door de algemeene vergadering aan te wijzen.

De andere directeur fungeert als secretaris of bij diens ontstentenis een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Aandeelhouders kunnen slechts dan stemrecht uitoefenen, indien zij minstens 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde worden in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris ter vergadering worden onderteekend.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand zal meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen voor zich zelven en 6 als gemachtigde.

Alleen aandeelhouders mogen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Ontbinding en wijziging der statuten.

Art. 14. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het kapitaal, moeten worden genomen met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd.

Is de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin over het gedane voorstel met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen wordt beslist.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze wordt voorzien.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren of den liquidateur te genieten.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren of den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en hun of hem décharge verleend voor het beheer.

Art. 16. Zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles, wat ter uitvoering en werking der statuten wordt geëischt.

De oproeping daartoe zal geschieden door den comparant sub 1, den heer Richardus Theodorus Maria van de Loo.

Aan deze akte zijn vastgehecht:

a. een uittreksel van het hiervoor aangehaald Koninklijk besluit, en

b. het bewilligd ontwerp dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem op heden, 23 October 1910, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Stuyt, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Richard van de Loo, Max. Jurgens; J. Stuyt, W. Mantel, J. Terwind, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 24 October 1910, deel 157, folio 27 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabriek „de Mars", voorheen van de Loo en Jurgens, te vestigen te Rheden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 November 1910, n°. 267.

N°. 1057.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Waalsteenindustrie" tot exploitatie der Steenfabrieken voorheen Henri Terwindt, te Arnhem.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris ter standplaats Arnhem, zijn verschenen de heeren:
1. Johannes Gerardus Franciscus Maria Terwindt, en
2. Hendrikus Josephus Arnoldus Terwindt,
beiden steenfabrikant en wonende te Arnhem.
De comparanten zijn aan mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „de Waalsteenindustrie" tot exploitatie der Steenfabrieken voorheen Henri Terwindt, en is gevestigd te Arnhem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van steenfabrieken en het drijven van handel in steenen en voorts in den meest uitgebreiden zin alles wat tot de exploitatie van steenfabrieken kan gerekend worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de notarieele akte van oprichting wordt verleden en alzoo eindigende op 31 October 1940.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens, indien tot voortzetting wordt besloten, de Koninklijde bewilliging, indien die alsnog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 1000, waarin door elk der comparanten wordt deelgenomen voor de helft of 15 aandeelen.

De aandeelen staan op naam en zijn onsplitsbaar en volgestort.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den nieuwen verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben dan met goedvinden van commissarissen, die ten blijke daarvan bij elke overdracht hunne handteekening op de aandeelen zullen stellen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen zullen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de benoeming geschiedt telkens voor den tijd van 1 jaar.

Voor de eerste maal zal daartoe eene algemeene vergadering worden belegd binnen 2 weken na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap, terwijl daarna de benoeming zal geschieden in de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid de directeuren en de commissarissen of een hunner te ontslaan.

Art. 6. Voor de gewone dagelijksche aangelegenheden, mits deze een bedrag van f 100 niet te boven gaan, is de directeur of zijn de directeuren bevoegd, namens de vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Voor alle aangelegenheden, die niet vallen onder de aangelegenheden bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, is de medewerking der commissarissen vereischt.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, eerstmaal op 31 December 1910, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten; binnen 3 maanden daarna wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot volledige décharge.

Art. 8. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld hoedanig de winst der vennootschap zal worden verdeeld of aangewend, terwijl door haar tevens wordt bepaald het salaris der directeuren.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap.

De oproeping tot bijwoning daarvan geschiedt door aankondiging in een der te Arnhem verschijnende dagbladen of wel per brief, aan alle aandeelhouders te verzenden, ten minste één week vóór den dag voor de vergadering vastgesteld.

De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan een der commissarissen; bij ontstentenis van een dezer zal de vergadering zelve in het voorzitterschap voorzien.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, maar niemand zal meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Stemming bij volmacht is geoorloofd, mits de lasthebber aandeelhouder zij; echter zullen noch de directeur of de directeuren noch de commissarissen of een hunner als gemachtigde mogen optreden.

Elk besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, terwijl bij staking van stemmen over personen het lot zal beslissen.

Met hetgeen op de vergadering behandeld zal worden, buiten hetgeen op de agenda vermeld staat, mogen geene besluiten genomen worden.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 19 October 1910 n°. 104.

Aan deze akte zijn vastgehecht:

a. een uittreksel van het hiervoor aangehaald Koninklijk besluit, en

b. het bewilligd ontwerp dezer akte.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op heden, 31 October 1910, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Stuyt, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joh. Terwindt, Henri Terwindt; J. Stuyt, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 1 November 1910, deel 157, folio 32 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Waalsteen-industrie" tot exploitatie der Steenfabrieken voorheen Henri Terwindt, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 November 1910, n°. 267.

N°. 1058.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bankierskantoor van Lissa en Kann, te 's Gravenhage.

Heden, den 3den van de maand November 1910, compareerden voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jacobus Henricus Kann en mr. Simon Jan Hogerzeil, beiden bankier, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in hunne hoedanigheid van directeuren van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Bankierskantoor van Lissa en Kann, opgericht bij akte, 21 Augustus 1906 ten overstaan van den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1906 n°. 44.

De comparanten, mij notaris bekend, gaven te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, 3 October 1910 te 's Gravenhage gehouden (van het verhandelde in welke vergadering tenzelfden dage proces-verbaal is opgemaakt door den ondergeteekenden notaris), met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare akte van oprichting;

dat in diezelfde vergadering eveneens met algemeene stemmen is besloten de comparanten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te machtigen om op de statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te verzoeken en in den tekst de veranderingen aan te brengen, die door het Departement van Justitie mogen worden verlangd, alsmede om de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen en het verder noodige te verrichten.

En verklaarden alsnu de comparanten, ter uitvoering van het hun opgedragen mandaat, de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bankierskantoor van Lissa en Kann, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 October 1910 nº. 105, te weten:

a. de artt. 13 en 14 worden vervangen door de volgende bepalingen:

,,Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 3 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directie wijst een harer leden als voorzitter aan.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, om haar te verbinden, geteekend zijn door 2 directeuren of door een directeur met een procuratiehouder.

Endossementen ter incasseering van handelspapier aan kassiers en geschriften die eene verbintenis of kwijting niet inhouden, zoomede het voor voldaan teekenen van incassowissels op 's Gravenhage, vereischen slechts de onderteekening van een directeur of procuratiehouder."

b. Art. 17 tweede lid, wordt gelezen als volgt:

,,De voorzitter der directie, of bij diens ontstentenis, een der andere directeuren, bekleedt het voorzitterschap.

Als secretaris fungeert een lid der directie of een der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter der vergadering uit te noodigen."

Een goedgekeurd ontwerp dezer akte is met een extract van het betreffende Koninklijke besluit van bewilliging aan de minute dezer akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon, zonder beroep, wonende te Rotterdam, en Pieter Marinus Cornelis Brouwer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) J. Kann, S. J. Hogerzeil; Leistra, P. M. C. Brouwer, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 November 1910, deel 317, folio 57 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bankierskantoor van Lissa en Kann, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1906 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 November 1910, nº. 268.

Nº. 1059.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Rietmeubel- en Manden-Industrie ,,Werklust'', te Apeldoorn.

Heden, 1 November 1910, verschenen voor mr. George Marius van Voorthuijsen, notaris, ter standplaats de gemeente Zutphen, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de heer Johann Wilhelm Robben, fabrikant, en

de heer Barend Schrage, boekhouder,

de eerste wonende te Apeldoorn, en de tweede te de Krim, gemeente Gramsbergen,

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October dezes jaars, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Rietmeubel- en Manden-Industrie ,,Werklust'', en is gevestigd te Apeldoorn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en drijven van handel in rieten meubelen en manden en al wat daarmede in verband staat, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan, op den

datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1939.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van aanvang dezer vennootschap en zal eindigen 31 December daaraanvolgende; zullende de volgende boekjaren loopen zooals in art. 12 is bepaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van art. 36, alinea 3, van gemeld Wetboek, tot verlenging der vennootschap besluiten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in: 50 gewone aandeelen van f 250 en 50 preferente aandeelen van f 250 elk.

De 100 aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 50 elk.

Het verschil tusschen de gewone en preferente aandeelen is aangegeven hierna in art. 17.

Van de aandeelen zijn er bij de oprichting 20 gewone en 24 preferente geplaatst.

De overige 56 aandeelen zullen binnen 10 jaar moeten worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze in art. 50 van gemeld Wetboek bepaald.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den comparant Johann Wilhelm Robben voor: 20 gewone aandeelen à f 250 is f 5000; 20 preferente aandeelen à f 250 is f 5000;

den comparant Barend Schrage voor: 4 preferente aandeelen à f 250 is f 1000.

Samen voor 44 aandeelen à f 250 is f 11 000.

De comparant Robben brengt als volledige storting op de 40 aandeelen, waarvoor hij in de vennootschap deelneemt en derhalve voor een bedrag van f 10 000 daarin, het geheele door hem tot 1 Augustus 1910 te Apeldoorn gevoerde bedrijf van rietmeubel- en manden-industrie met alle daartoe behoorende machinerieën, werktuigen, grondstoffen, voorraden, meubelen enz. en al het overige, niets uitgezonderd.

De andere aandeelhouders storten het bedrag der door hen genomen aandeelen in contanten, dadelijk bij het in ontvangst nemen van aandeelen.

Het door den comparant Robben in de vennootschap ingebrachte bedrijf wordt gerekend van af 1 Augustus 1910 voor hare rekening te zijn uitgeoefend.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder en geteekend door den directeur en den adjunct-directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen afgegeven.

Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, welke verloren zijn gegaan of in het ongereede zijn geraakt, kunnen, met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten koste van den aanvrager, nieuwe stukken worden uitgereikt, desgewenscht na bekendmaking in een aan te wijzen dagblad.

Door de uitgifte van nieuwe bewijzen of talons worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur en eenen adjunct-directeur.

De directeur moet houder zijn van minstens 12 aandeelen en de adjunct-directeur van minstens 4 aandeelen.

Art. 8. De directeur en adjunct-directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze ten allen tijde worden ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal, aanvankelijk zonder toekenning van salaris, tot directeur benoemd de comparant Bobben, en tot adjunct-directeur de comparant Schrage. In het vervolg zullen de salarissen worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en bij diens ontstentenis de adjunct-directeur.

De handteekeningen van den directeur en den adjunct-directeur verbinden de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap.

De goedkeuring der algemeene vergadering is evenwel noodig voor:

a. het aangaan van obligatieleeningen;

b. het koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het aangaan van borgtochten;

d. het voeren van procedures, anders dan over de inning van aan de vennootschap verschuldigde gelden wegens geleverde goederen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks wordt, in de maanden Februari of

Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering worden de balans, winst-en-verliesrekening vastgesteld.

De directeur roept eene vergadering bijeen, zoo dikwijls hij dat noodig oordeelt, en voorts wanneer hij daartoe wordt uitgenoodigd door houders van te zamen 20 aandeelen.

Van elke te houden algemeene vergadering wordt minstens 8 dagen te voren in een of meer aan te wijzen dag- of weekbladen kennis gegeven, met vermelding van dag, uur en plaats van bijeenkomst, en beknopte opgave der te behandelen punten.

Zoo noodig hebben de aandeelhouders het recht om den directeur bij exploot te verzoeken tot het houden eener algemeene vergadering, en bij diens nalatigheid aan dit verzoek, deze vergadering zelf bijeen te roepen.

De directeur is voorzitter der vergadering, en bij ontstentenis de adjunt-directeur.

De directeur of tijdelijke voorzitter zorgt voor het houden van notulen, die door de vergadering moeten worden vastgesteld.

Art. 11. De vergadering beslist, voor zoover niet anders is bepaald, bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel en elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming echter van het bepaalde in het laatste lid van artikel 54 van het Wetboek van koophandel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Het bestuur doet jaarlijks rekening en verantwoording door het opmaken, vóór 1 Maart, van eene balans, winst-en-verliesrekening van het afgeloopen boekjaar, die minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen.

Art. 14. Van de winst wordt uitgekeerd:
1. aan aandeelhouders zoo mogelijk eerst 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen;
2. indien meer winst gemaakt is, wordt deze aldus verdeeld:
a. 50 pct. aan aandeelhouders,
b. 30 pct. aan het reservefonds,
c. 15 pct. aan den directeur, en
d. 5 pct. aan den adjunct-directeur.
Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald totdat het verlies gedekt is.

Art. 15. Dividenden die binnen 5 jaren na den dag voor de uitbetaling bepaald, niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Einde.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders door wien, en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 17. Bij liquidatie der vennootschap zullen de houders van preferente aandeelen in elk geval hun aandeelenkapitaal vóór die van de gewone aandeelen kunnen verhalen op de goederen en baten der vennootschap.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Zutphen, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Simon Leonardus Korteweg, candidaat-notaris, wonende te Doesburg, en Gerhardus Andreas Henricus van der Kley, notarisklerk, wonende te Zutphen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de verschenen personen, mij, notaris, en de getuigen.

(Geteekend:) J. W. Robben, Barend Schrage; G. M. v. Voorthuijsen, notaris, J. S. L. Korteweg, G. A. H. van der Kley.

Geregistreerd te Zutphen 1 November 1910, deel 99, folio 103 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910
n°. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rietmeubel- en Manden-Industrie „Werklust", te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1060.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Leonardus'', Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 2 November 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Leendert Bijl, makelaar, wonende te Watergraafsmeer, en
2. de heer Johan Hendrik Adolf Kok, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap: „Leonardus'', Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal en dergelijke) en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening der akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 1000 elk; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 8 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 7 aandeelen van f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan, des vereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, zaken en rechten, heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die, ten blijke daarvan, mede teekent. Het salaris van den directeur ten laste der vennootschap komende wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd de heer

Leendert Bijl en tot commissaris de heer Johan Hendrik Adolf Kok, beiden voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen onder zijne verantwoordelijkheid iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 5 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot ultimo December 1911 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1912, wordt op door den directeur, in overleg met den commissaris, te bepalen tijd en plaats, te Amsterdam de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, procès-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hierboven bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend, en bij diens ontstentenis of afwezigheid door een der aanwezige aandeelhouders.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigde die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes, staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door zijn plaatsvervanger en deze niet tegenwoordig zijnde, door den commissaris en bij ontstentenis van dezen door een der aanwezigen aandeelhouders.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet be-

zitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van één of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dit aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Klaas Bakker, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. Bijl, J. H. A. Kok; J. C. Hengeveld, K. Bakker, J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 3 November 1910, deel 272, folio 75 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Leonardus" Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 November 1910, n°. 271.

N°. 1061.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Handels Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 29 October 1910 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Theodorus Rijkens, industrieel, wonende te Prinsenhage, vroeger, thans te Rijswijk in Zuidholland, en

de heer Johannes Josephus Anthonie van Meel, cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt, en waarin door den comparant van Meel, voormeld, wordt deelgenomen voor 2 aandeelen en door den comparant Rijkens, voormeld, voor 38 aandeelen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hollandsche Handels Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Overal, ook in het buitenland, kunnen bijkantoren en agentschappen worden gevestigd en opgeheven.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het voor eigen rekening of in vereeniging met anderen drijven van handel in roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen het optreden als lasthebber en al wat met een en ander in middellijk of onmiddellijk verband staat. Het koopen of beleenen van aandeelen der vennootschap voor eigen rekening is echter uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 60 jaren, aanvangende van den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 ieder.

Bij het verlijden van deze akte zijn 40 aandeelen volgestort; de overige nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst worden vóór 1 Januari 1920 en wordt telkens de koers van uitgifte bij besluit van aandeelhouders bepaald; mits niet beneden pari.

De aandeelen zijn aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij ieder aandeel behoort een stel dividendbewijzen en een talon, gewaarmerkt door den directeur.

Slechts één persoon wordt als eigenaar van een aandeel erkend.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, terwijl de directeur kan worden bijgestaan door een of meer adjunct-directeuren. De directeur en adjunct-directeuren moeten worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hunne salarissen vaststelt.

Art. 6. Bij ontstentenis van den directeur, ter beoordeeling van commissarissen, wordt diens functie waargenomen door een der adjunct-directeuren of een procuratiehouder, ten genoegen van commissarissen. Bij langdurige ontstentenis, ter beoordeeling van commissarissen, beslist de algemeene vergadering omtrent de voorziening.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de leiding en het bestuur belast. De schriftelijke toestemming van commissarissen wordt vereischt:

a. voor het vestigen en opheffen van agentschappen en bijkantoren;

b. voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen en schepen;

c. voor het aangaan van geldleeningen;

d. voor verbintenissen van de vennootschap voor een hooger bedrag dan f 500;

e. voor borgtochten;

f. voor het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischende of verwerende; voor het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen; voor het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

g. voor het verleenen en intrekken van procuratie.

De directeur en de adjunct-directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst, in welk geval deze zoo spoedig mogelijk en zeker binnen 3 maanden na de schorsing eene

2

algemeene vergadering moeten doen houden, waarin omtrent handhaving of ontslag zal worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en ieder van de adjunct-directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Een directeur of adjunct-directeur die wenscht af te treden, heeft zulks minstens 3 maanden te voren den commissarissen schriftelijk kenbaar te maken.

Een ontslag zal hun ook minstens 3 maanden te voren worden aangezegd.

Het salaris van een ontslagen of aftredende directeur of adjunct-directeur loopt slechts tot en met de laatste maand van in functie zijn, zonder recht op tantièmes of verdere voordeelen van het loopende boekjaar te kunnen doen gelden.

Art. 8. Commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, hebben te allen tijde toegang tot alle kantoren en magazijnen en het recht van inzage van boeken, brieven en bescheiden en kas der vennootschap.

De directeur en ook het overige personeel is verplicht hun allen gewenschten toegang en inlichtingen te verleenen.

Commissarissen kunnen voor directeur en adjunct-directeuren instructies en reglementen vaststellen.

Steeds wanneer in deze akte gesproken wordt van „commissarissen", moet gelezen worden „commissaris" wanneer er maar één zulk een functionaris is. Commissarissen benoemen een hunner als voorzitter, en vergaderen wanneer een hunner het wenscht. Is er maar één, dan is deze tevens voorzitter.

Voor hunne vergaderingen wordt een notulenboek gehouden, waarin alle commissariale besluiten en toestemmingen vermeld moeten worden, op de wijze zooals de voorzitter dienstig acht.

De commissarissen nemen hunne besluiten en beslissingen steeds bij gewone meerderheid van stemmen: bij staking van stemmen heeft de voorzitter van commissarissen de beslissende stem.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den directeur of een der commissarissen. De oproepingen geschieden minstens 14 dagen vóór den datum waarop de vergadering zal worden gehouden, dien dag niet inbegrepen.

De agenda, vermeldende punten van behandeling, wordt

gedurende minstens 10 dagen vóór de vergadering op de gewone kantooruren ter visie gelegd ter plaatse in de oproeping aangegeven, voor aandeelhouders die zich als zoodanig hebben gelegitimeerd door hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse in de oproeping aangegeven, welke aandeelen dan tegen reçu tot den vergaderingsdag gedeponeerd moeten blijven.

Niet op de agenda geplaatste punten kunnen niet in de vergadering behandeld worden.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, tot het maximum bepaald bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders bij volmacht doen vertegenwoordigen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter-commissaris, bij afwezigheid door een der andere commissarissen en bij afwezigheid van commissarissen door den aandeelhouder daartoe door de aanwezigen aangewezen.

Art. 12. Alle besluiten van iedere vergadering worden staande de vergadering genotuleerd in een daarvoor bestemd notulenboek: waarin tevens al datgene zal worden genotuleerd wat een der aanwezige aandeelhouders bepaaldelijk genotuleerd wenscht te hebben.

Deze notulen zullen op dezelfde vergadering worden gelezen en daarna onmiddellijk door onderteekening van den voorzitter worden gearresteerd.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgend; het eerste boekjaar zal loopen van af den datum van oprichting tot en met 31 December 1911, en worden op die data de boeken afgesloten.

Art. 14. Jaarlijks, vóór 1 Juli, de eerste maal vóór 1 Juli 1912, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt onderworpen en verdere voorstellen worden behandeld.

Art. 15. Nadat de noodige afschrijvingen hebben plaats gehad, ter beoordeeling van commissarissen, wordt in de eerste plaats van de netto winst tot 5 percent uitgekeerd aan

de aandeelhouders. Hetgeen dan nog overblijft wordt aldus verdeeld:

10 percent reservefonds;
5 percent commissarissen;
5 percent directeur;
80 percent aandeelhouders.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door commissarissen geregeld.

Art. 16. Verlies in eenig jaar moet eerst gedekt worden uit winsten van volgende jaren alvorens eenige uitkeering van aandeelhouders mag plaats hebben.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor diens beheer en van commissarissen voor hun toezicht.

Art. 17. Veranderingen in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd, met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Alle aankondigingen en oproepingen worden geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant*, tenware de wet de aankondiging of oproeping in andere dag- of weekbladen voorschrijft dan daarin.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen onder de opschortende voorwaarde van vereffening.

Na afloop der vereffening wordt rekening en verantwoording gedaan in een daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders. Tijdens de liquidatie blijven voor aandeelhouders de bepalingen dezer vennootschap van kracht. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit over de verdeeling van het voordeelig saldo en wijst den persoon of personen aan met de uitvoering van het besluit belast.

Op het ontwerp dezer akte is bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 October 1910 n°. 39, en waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Rijkens, J. v. Meel; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 October 1910, deel 421, folio 30 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Handels Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1062.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lochemsche Bankvereeniging, te Lochem.

Heden, 24 October 1910, compareerden voor mij, Lodewijk Schiethart, notaris ter standplaats Lochem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Edouard Charles Nicolas Franchimont en Gerrit Pruissen, beiden directeuren van de naamlooze vennootschap: Lochemsche Bankvereeniging, gevestigd te Lochem, wonende te Lochem, ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 24 December 1909, ten blijke waarvan een door den secretaris afgegeven extract uit de notulen van het in die vergadering verhandelde aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap, 23 October 1899 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1899 nº. 51, de navolgende wijziging te brengen:

De laatste zinsnede van art. 1, welke luidt: ,,Blanco kredieten, hoogstens tot f 500, mag de directie slechts verleenen met schriftelijke goedkeuring van een der commissarissen'', vervalt en wordt vervangen door de navolgende zinsnede:

,,De directie mag slechts blanco kredieten verleenen met schriftelijke toestemming van de commissarissen.''

Het ontwerp der akte van wijziging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Juli 1910 nº. 71, welk ontwerp akte, met een extract van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Lochem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Wilhelmus Johannes Schreuder, candidaat-notaris, wonende te Lochem, en Gerrit Jan Hoentjen, notarisklerk, wonende te Laren, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) E. C. N. Franchimont, G. Pruissen; J. W. J. Schreuder, G. J. Hoentjen, L. Schiethart, notaris.

Geregistreerd te Lochem 26 October 1910, deel 80, folio 118 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910 n°. 71. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lochemsche Bankvereeniging, gevestigd te Lochem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Maart 1909 n°. 30 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 November 1910, nº. 271.

Nº. 1063.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lichterschepen Arnold I. van den Bergh Ltd. nos. 1 en 2, te Rotterdam.

Heden, 28 October 1910, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heeren Arnold van den Bergh Isaacszoon en Zadok van den Bergh Isaacszoon, beiden wonende te Rotterdam, voor zich en als gevolmachtigden van den heer Robert Baelz, wonende te Londen, allen in hunne qualiteit van directeuren van en als zoodanig volgens verklaring der comparanten vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Arnold I, van den Bergh Limited, gevestigd te Rotterdam;
2. de heer Isidore, zich ook noemende John van den Bergh, fabrikant, wonende te Rotterdam;
3. de heer Charles Tordoir, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden voor zich en in qualiteit, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1910 nº. 104, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Lichterschepen Arnold I van den Bergh Ltd. nos. 1 en 2 en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van 2 lichterschepen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal

in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap Arnold I. van den Bergh Limited," gevestigd te Rotterdam, voor 4 aandeelen, door welke naamlooze vennootschap als volledige storting op deze aandeelen worden ingebracht de aan haar in vollen eigendom toebehoorende lichterschepen *Arnold I. van den Bergh Ltd. n°. 1*, groot ongeveer 43 ton, gebrand 6917 Rott. 1910, welk schip aan voormelde vennootschap in vollen eigendom toebehoort, zijnde eene verklaring van eigendom overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 14 September 1910, deel 28, n°. 6917, en *Arnold I. van den Bergh Ltd. n°. 2*, groot ongeveer 17 ton, gebrand 6915 Rott. 1910, welk schip aan voormelde vennootschap in vollen eigendom toebehoort, zijnde eene verklaring van eigendom overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 14 September 1910, deel 28, n°. 6915;

door den heer Isidore, zich ook noemende John van den Bergh, voornoemd, voor 1 aandeel,

en door den heer Charles Tordoir, voornoemd, voor 1 aandeel,

te zamen 6 aandeelen, waarvan de beide laatste onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en moeten zijn volgestort bij de uitgifte.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, terwijl ieder directeur te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig bij deze akte benoemd de heer Charles Tordoir, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak

door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 1 Mei 1911.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directie te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en de bovenbedoelde balans met winst-en-verliesrekening ter goedkeuring wordt overgelegd; in die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping van de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, door middel eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen en gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping met inachtneming van het bovenstaande verlangd mocht worden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. De directeur of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Door den voorzitter ter vergadering wordt een der aandeelhouders aangewezen tot het houden der notulen.

Art. 14. De aandeelhouder die toegang wil hebben tot eene algemeene vergadering en recht tot stemmen, is verplicht de aandeelen krachtens welke hij zijn rechten wil uit-uitoefenen, bij den aanvang der vergadering te vertoonen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Elk aandeel dat overeenkomstig art. 14 is vertoond, geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zichzelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 3 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen directeur zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 17. De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd een of alle directeuren te schorsen, al is dit niet onder de te behandelen punten der vergadering opgenomen.

Dezelfde vergadering kan dan tevens den dag bepalen waarop eene volgende algemeene vergadering zal worden gehouden, die over de al of niet opheffing der schorsing beslist, in welke tweede vergadering den geschorsten directeur of directeuren gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Bij niet-opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Van de volmacht op de comparanten blijkt uit eene onderhandsche akte, welk, na vooraf door de comparanten-lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van

den Knaap, candidaat-notaris, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Arnold I. van den Bergh, Z. v. d. Bergh, John van den Bergh, Ch. Tordoir; v. d. Knaap, C. W. A. Schutters, v. Ravesteyn, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 29 October 1910, deel 419, folio 32 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lichterschepen Arnold I. van den Bergh Ltd. nos. 1 en 2, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 November 1910, n°. 271.

N°. 1064.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lichterschip Arnold I. van den Bergh Ltd. n°. 4, te Rotterdam.

Heden, 28 October 1910, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heeren Arnold van den Bergh Isaacszoon en Zadok van den Bergh Isaacszoon, beiden wonende te Rotterdam, voor zich en als gevolmachtigden van den heer Robert Baelz, wonende te Londen, allen in hunne qualiteit van directeuren van en als zoodanig volgens verklaring der comparanten vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Arnold I. van den Bergh Limited, gevestigd te Rotterdam;
2. de heer Isidore, zich ook noemende John van den Bergh, fabrikant, wonende te Rotterdam;
3. de heer Charles Tordoir, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden voor zich en in qualiteit, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1910 n°. 104, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Lichterschip Arnold I. van den Bergh Ltd. n°. 4, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap Arnold I. van den Bergh Limited, gevestigd te Rotterdam, voor 4 aandeelen, door welke naamlooze vennootschap als volledige storting op deze aandeelen wordt ingebracht het aan haar in vollen eigendom toebehoorend ijzeren lichterschip *Arnold I. van den Bergh Ltd. n°. 4*, groot ongeveer 181 ton, gebrand 6916 Rott. 1910, welk schip aan voormelde vennootschap in vollen eigendom toebehoort, zijnde eene verklaring van eigendom overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 14 September 1910, deel 28, n°. 6916;

door den heer Isidore, zich ook noemende John van den Bergh, voornoemd, voor 1 aandeel,

en door den heer Charles Tordoir, voornoemd, voor 1 aandeel,

te zamen 6 aandeelen, waarvan de beide laatste onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en moeten zijn volgestort bij de uitgifte.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, terwijl ieder directeur te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig bij deze akte benoemd de heer Isidore, zich ook noemende John van den Bergh, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak

door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 1 Mei 1911.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directie te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en de bovenbedoelde balans met winst-en-verliesrekening ter goedkeuring wordt overgelegd; in die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping van de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, door middel eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen en gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping met inachtneming van het bovenstaande verlangd mocht worden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. De directeur of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Door den voorzitter ter vergadering wordt een der aandeelhouders aangewezen tot het houden der notulen.

Art. 14. De aandeelhouder die toegang wil hebben tot eene algemeene vergadering en recht tot stemmen, is verplicht de aandeelen krachtens welke hij zijn rechten wil uit-uitoefenen, bij den aanvang der vergadering te vertoonen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Elk aandeel dat overeenkomstig art. 14 is vertoond, geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zichzelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 3 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen directeur zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 17. De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd een of alle directeuren te schorsen, al is dit niet onder de te behandelen punten der vergadering opgenomen.

Dezelfde vergadering kan dan tevens den dag bepalen waarop eene volgende algemeene vergadering zal worden gehouden, die over de al of niet opheffing der schorsing beslist, in welke tweede vergadering den geschorsten directeur of directeuren gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Bij niet-opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Van de volmacht op de comparanten blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door de comparanten-lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van

den Knaap, candidaat-notaris, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Arnold I. van den Bergh, Z. v. d. Bergh, John van den Bergh, Ch. Tordoir; v. d. Knaap, C. W. A. Schutters, v. Ravesteyn, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 29 October 1910, deel 419, folio 32 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lichterschip Arnold I. van den Bergh Ltd. n°. 4, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 November 1910, n°. 271.

N°. 1065.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Houthandel van P. Stoffel Cz., te Deventer.

Heden, 21 October 1910, verschenen te Deventer, voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Pieter Stoffel;
2. Jan Stoffel;
3. Bernard Stoffel;
4. Willem Stoffel;
5. Pieter Stoffel Pzoon,

houthandelaren, allen wonende te Deventer.

Welke comparanten verklaarden, dat zij bij deze akte oprichten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151 en dat de voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Deventer Houthandel van P. Stoffel Cz. en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van de tot nu toe door de vennootschap onder de firma P. Stoffel Czoon gedreven stoomhoutzagerij en -schaverij met den daaraan verbonden houthandel; een en ander in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1960.

In eene buitengewone algemeene vergadering, uiterlijk op den laatsten December 1959 te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt, besloten omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding op den bepaalden tijd.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van

art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later is verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het deswege in deze statuten bepaalde, gehouden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000 en is verdeeld in 2 serieën; serie A groot f 250 000 en bestaat uit 50 aandeelen op naam, elk groot f 5000, genummerd van 1 tot en met 50; serie B is groot f 150 000 en bestaat uit 30 aandeelen op naam, elk groot f 5000, genummerd van 1 tot en met 30.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn bij de uitgifte splitsbaar in onderaandeelen van f 1000.

Op verzoek van een aandeelhouder kan later de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeuren, tot latere splitsing van aandeelen of samenvoeging van onderaandeelen (mits van gelijk nummer) besluiten.

De onderaandeelen bevatten, behalve het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, de letter A, B, C, D of E.

Het kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 34 vermeld, worden vergroot of verminderd, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, als deze dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De vennootschap houdt een register in duplo, waarvan één exemplaar te haren kantore en één exemplaar ten huize van een der door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen directeuren berust, waarin de aandeelen worden ingeschreven, met vermelding van namen en woonplaatsen — zoo dezelven buiten Nederland zijn met keuze van domicilie in Nederland — der eigenaren.

Ten blijke dier inschrijving kan ieder eigenaar te zijnen koste een door de directeuren geteekend uittreksel uit het register bekomen.

Voor uittreksels, welke mochten zijn verloren geraakt of vernietigd zijn, kunnen, op schriftelijk verzoek van den eigenaar en op zijne kosten, nieuwe uittreksels worden afgegeven, ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en desverlangd tegen het stellen van zekerheid.

Wanneer een uittreksel is afgegeven kan geen overschrijving in het register voornoemd plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel, of, wanneer er een nieuw uittreksel voor is afgegeven, het nieuwe ter intrekking wordt ingeleverd; elke

eigendomsoverdracht en verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Een aandeelhouder, die van woonplaats verandert, is verplicht met inachtneming van het hierboven deswege bepaalde per aangeteekend schrijven daarvan mededeeling te doen aan de directeuren, die daarvan aanteekening doen in beide exemplaren van het register; bij gebreke van dien blijft de in het register laatst bekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar na dat overlijden, eveneens met inachtneming van het hierboven deswege bepaalde, een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen en wanneer deze niet een der erfgenamen is, geldt deswege het in art. 6 bepaalde.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door een verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in beide exemplaren van het register voornoemd ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt.

Ten blijke daarvan kan elke eigenaar te zijnen koste een door de directeuren geteekend uittreksel uit het register bekomen.

Indien zoodanig uittreksel is afgegeven en dit mocht zijn verloren geraakt of vernietigd zijn, kan, op schriftelijk verzoek van den eigenaar en op zijne kosten, een nieuw uittreksel worden afgegeven, ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en desverlangd tegen het stellen van zekerheid.

Wanneer zoodanig uittreksel is afgegeven, kan geen overschrijving in het register voornoemd plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel of, wanneer er een nieuw uittreksel voor is afgegeven, het nieuwe ter intrekking wordt ingeleverd, elke eigendomsoverdracht en verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Voordat overdracht op den naam van een nieuwen aandeelhouder echter geschieden kan, moet het aandeel of moeten de aandeelen schriftelijk worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders, daar eerst, wanneer deze van die aanbieding geen gebruik willen maken, aandeelhouders bevoegd zijn hunne aandeelen aan derden over te dragen.

Deze aanbieding moet geschieden bij deurwaarders-exploit aan de directeuren, dezen geven van het aanbod per aangeteekend schrijven kennis aan aandeelhouders.

Wenscht een van dezen van de aanbieding gebruik te maken, zoo is hij verplicht binnen 30 dagen na ontvangst

van dat schrijven aan directeuren, eveneens per aangeteekend schrijven mede te deelen, dat hij bereid is dit aandeel of die aandeelen over te nemen tegen betaling van het bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Mochten meerdere aandeelhouders van de aanbieding gebruik wenschen te maken dan heeft hij de voorkeur die het hoogste bedrag wil geven. Bij gelijke bedragen alsmede bij alle eventueele geschillen ter zake, beslissen directeuren.

Het voor overname benoodigde met de kosten moet op eerste aanvrage bij directeuren worden gestort.

Door directeuren wordt daarop den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen van de hand wenscht te doen, bij deurwaarders-exploit aangezegd, dat hij de verklaring in art. 6, alinea 1 bedoeld, behoorlijk geteekend binnen 8 dagen ten kantore der vennootschap tegen betaling van het verschuldigde heeft in te leveren.

De aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen van de hand wenscht te doen, is eerst dan vrij dit te doen, wanneer hij niet uiterlijk 3 maanden na zijn aanbieding van directeuren, eveneens bij deurwaarders-exploit bericht heeft gekregen, dat een mede-aandeelhouder bereid is het aandeel of de aandeelen over te nemen.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien één of meer aandeelen door erfopvolging of anderszins aan meerdere eigenaren vervallen, dan zijn dezen verplicht zich bij de vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Het hebben van één of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 4 directeuren, met of zonder toezicht van commissarissen.

Op voorstel van directeuren kan een adjunct-directeur worden benoemd.

De adjunct-directeur maakt geen deel uit van het bestuur, maar neemt bij afwezigheid van een der directeuren diens functiën waar.

Art. 10. De directeuren, de adjunct-directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, worden benoemd:

a. tot directeuren de heeren Pieter Stoffel, Jan Stoffel, Bernard Stoffel en Willem Stoffel, allen voornoemd, en

b. tot adjunct-directeur de heer Pieter Stoffel Pzoon, voornoemd.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen, voor zoover hunne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken aan directeuren te richten, moeten worden geadresseerd aan het kantoor der vennootschap.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten worden geteekend door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 commissaris of door 1 directeur en den adjunct-directeur of door 1 directeur en een door directeuren, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, daartoe gemachtigde.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt, wanneer minder dan 2 directeuren overblijven, binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om al dan niet in de vacature te voorzien, anders voorziet de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in die vacature.

Inmiddels berust, evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een der directeuren, de leiding der zaken bij de overige directeuren.

De directeuren en de adjunct-directeur mogen direct, noch indirect eenige andere zaak dan die der vennootschap drijven of in eene concurreerende of gelijksoortige zaak geldelijk belang hebben.

Art. 12. Stichting van gebouwen of aankoop van machinerieën, waarvan de waarde meer dan f 5000 bedraagt, behoeft de goedkeuring van de meerderheid van directeuren.

Voor het verkrijgen, vervreemden, in gebruik geven of bezwaren van onroerende goederen en het in pand geven van machinerieën, gereedschappen of andere goederen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Koop of verkoop van hout, waarvan de waarde meer dan f 3000 en minder dan f 10 000 bedraagt, behoeft de goedkeuring van minstens 2 der directeuren, terwijl koop of verkoop van hout en alle verbintenissen, waarvan de waarde f 10 000 of meer bedraagt, niet mag geschieden dan met toestemming van de meerderheid van directeuren.

In geval van verschil in gevoelen heeft de minderheid der

directeuren (of, indien er slechts 2 directeuren zijn, ieder hunner) recht van beroep op de commissarissen, zoo die bestaan, zoo niet op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen beslissen alsdan bij meerderheid van stemmen of, bij staking van stemmen, door de stem van den voorzitter-commissaris of van zijn plaatsvervanger.

Art. 13. Voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen en voor de voorwaarden, waarop zulke leeningen worden gesloten, is de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 14. Het vaste traktement van ieder directeur en van den adjunct-directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en, bij vacature, op voorstel van commissarissen, zoo die bestaan, en anders op voorstel der overblijvende directeuren, voor den nieuw te verkiezen directeur op nieuw geregeld.

Art. 15. Ieder directeur en adjunct-directeur kan door commissarissen, zoo die bestaan, onder opgave van reden, in zijne betrekking worden geschorst.

De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en van de reden, welke daartoe aanleiding gaf, moet worden kennis gegeven. De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan een geschorste ontslag zal worden verleend.

Bestaan er geen commissarissen dan kan ieder directeur en adjunct-directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst.

Binnen ééne maand na die schorsing moet alsdan een tweede algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, welke vergadering beslist of die schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan een geschorste ontslag zal worden verleend.

Aan een geschorste moet de gelegenheid worden gegeven zich ter vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het tweede en vierde lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen het aldaar vermelde tijdvak is gehouden.

De ten gevolge van schorsing ontslagen directeur of adjunct-directeur kan geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding maken.

Art. 16. Ieder directeur moet eigenaar zijn van 2 volgestorte aandeelen, welke zoolang de eigenaar in functie en niet gedechargeerd is, niet kunnen worden vervreemd of ver-

pand, maar aan de vennotschap strekken tot onderpand van zijn richtig beheer.

Commissarissen, zoo die bestaan, en anders de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn echter bevoegd om eene andere wijze van zekerheidstelling door het bestuur toe te laten en bepalen alsdan het bedrag daarvan.

Art. 17. De directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

Zij zijn gehouden al hun tijd en nijverheid te besteden aan den bloei der vennootschap en mogen geen betrekking aannemen zonder goedkeuring van commissarissen, zoo die bestaan, en anders van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De commissarissen, zoo die bestaan, zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

De commissarissen, zoo die bestaan, hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabrieken en de magazijnen der vennootschap en het recht van alle boeken, bescheiden en waarden inzage te nemen en den stand der kas te onderzoeken, waarbij zij zich door een deskundige kunnen doen bijstaan.

Directeuren mogen hierbij tegenwoordig zijn.

Ieder der directeuren is verplicht om aan commissarissen, zoo die bestaan, te allen tijde de door dezen gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 19. Indien een college van commissarissen wordt benoemd, zal dat bestaan uit hoogstens 3 leden.

De hoegrootheid van het getal commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit in het belang der vennootschap acht.

De commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek ingeschreven en na goedkeuring, door de ter vergadering aanwezige commissarissen worden geteekend.

Art. 20. De commissarissen blijven in functie totdat zij hun ontslag hebben genomen; zij zijn afgetreden, ten gevolge van het verloop van tijd, of hun ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders is verleend.

Indien tusschentijds eene vacature van commissarissen ont-

staat, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, en zoo er 2 vacatures zijn, in eene binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad, oefenen de overgebleven commissarissen alle bevoegdheden uit bij deze statuten aan de commissarissen gezamenlijk toegekend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd in de vacature niet te voorzien.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot ultimo April. Het eerste boekjaar eindigt ultimo April 1911.

Na het eindigen van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hen vóór 1 Juli daaraanvolgende aan commissarissen, zoo die bestaan, moeten worden aangeboden.

De commissarissen, zoo die bestaan, zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover verslag uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestaan er geen commissarissen, dan wordt het verslag uitgebracht door de directeuren.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Indien er commissarissen bestaan, zal het verslag van dezen en anders dat van directeuren bij de balans en winst-en-verliesrekening ter inzage voor de aandeelhouders moeten worden gelegd.

Art. 22. Hetgeen na aftrek van alle kosten en de door de meerderheid van directeuren bepaalde afschrijvingen, in eenig boekjaar is verdiend, wordt als winst beschouwd, en wordt tot een maximum van vier en een half procent over het geplaatst maatschappelijk kapitaal van serie A als dividend uitgekeerd.

Van het daarna eventueel overblijvende komt:

30 procent aan de directeuren of, zoo er geen commissarissen bestaan, 35 procent en wel aan ieder directeur in evenredigheid van zijn vaste traktement;

5 procent aan de commissarissen, zoo die bestaan;

35 procent aan de aandeelhouders, serie A en serie B;

20 procent aan het reservefonds;
10 procent ter beschikking van de directeuren.

Zoodra en zoolang de waarde der bezittingen van het reservefonds 1/4 gedeelte bedraagt van het geplaatste aandeelenkapitaal, houdt de verplichting op tot verdere storting in dat fonds, de bevoegdheid blijft echter bestaan.

Het eventueel vrijvallend aandeel der winst wordt gevoegd bij de uitdeeling aan aandeelhouders, serie A en serie B.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, op voorstel van directeuren, tijd en plaats waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Over het dividend kan alleen worden beschikt op quitantiën door directeuren aan de in het register bekende aandeelhouders toe te zenden.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 22 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

De renten, welke de bezittingen van dat fonds afwerpen, worden bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Het reservefonds kan, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen vergoeding van 4 procent rente, ook geheel of gedeeltelijk worden gebezigd als bedrijfskapitaal. Indien dit niet geschiedt wordt het op de door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeuren, te bepalen wijze en plaats belegd en bewaard.

Directeuren hebben het recht, met toestemming van commissarissen, als die er zijn, de fondsen van het reservefonds ten behoeve van het bedrijf der vennootschap, tijdelijk te beleenen.

Art. 25. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 26. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt vóór 1 Augustus eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door de commissarissen of anders door de directeuren

verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en, bij goedkeuring, vastgesteld;

c. het dividend bepaald;

d. zoo noodig, voorzien in bestaande vacatures;

e. beslist, zoowel over de voorstellen door de directeuren of commissarissen te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, en

f. de waarde der aandeelen vastgesteld.

Die waarde mag niet minder bedragen dan het bedrag van de dividenden der voorafgaande balansjaren te zamen geteld, gedeeld door het aantal der balansjaren en dit cijfer vermenigvuldigd met 20.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot volledige décharge wegens hunne handelingen en den commissarissen wegens hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Voorstellen van de directeuren of van de commissarissen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen ten kantore van de vennootschap; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk zijn ingeleverd bij directeuren, die verplicht zijn deze voorstellen gedurende 8 dagen bij de andere stukken ter visie te leggen.

Omtrent geen andere voorstellen dan die, welke ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, kunnen ter vergadering besluiten worden genomen, tenzij alle aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen, indien dezen bestaan, het noodig oordeelen.

Zij moeten gehouden worden indien een of meer aandeelhouders, een-zesde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen aan de directeuren verzoeken.

Art. 28. Zoowel de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Deventer en bijeengeroepen door de directeuren.

Wanneer de commissarissen het houden van eene buitenge-

wone algemeene vergadering van aandeelhouders noodig oordeelen en de directeuren, nadat daarvan door de commissarissen mededeeling is gedaan, niet binnen 14 dagen tot de bijeenroeping zijn overgegaan, zijn de commissarissen daartoe zelven bevoegd.

Mochten de directeuren binnen 14 dagen na het ontvangen van een verzoek van een of meer aandeelhouders, 1/6 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, niet daartoe zijn overgegaan, dan is de verzoeker of zijn de verzoekers daartoe zelven bevoegd en heeft hij of hebben zij het recht om inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Art. 29. De oproepingen, zoowel voor de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens 14 dagen vóór de vergadering òf bij schriftelijke kennisgeving aan aandeelhouders òf door eene advertentie in een te Deventer verschijnend nieuwsblad; in elk geval met vermelding, voor zooveel mogelijk, der punten van behandeling.

Art. 30. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij verhindering of ontstentenis door den aanwezigen oudsten commissaris in jaren, of, zoo er geen commissarissen zijn, door den oudsten directeur.

Zoo er geen commissarissen bestaan of in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris of directeur aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke, na goedkeuring, door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, daartoe uitgenoodigden, in de vergadering aanwezigen, aandeelhouder worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 31. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, welke besluiten verbindend zijn voor alle aandeelhouders.

De benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Indien personen een gelijk aantal stemmen bij de tweede of derde stemming op zich vereenigen, beslist het lot wie hunner in herstemming komt of gekozen is.

Bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, beslist de stem van den voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, met vermelding van de door iederen aandeelhouder uitgebrachte stemmen.

Art. 32. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door eenen schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebber optreden.

Art. 33. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: voor elk geheel aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Onderaandeelen, te zamen bedragende f 5000, staande ten name van denzelfden aandeelhouder en/of staande ten name van verschillende aandeelhouders, doch vertegenwoordigd door denzelfden aandeelhouder, worden voor de berekening van het stemrecht voor een geheel aandeel gerekend.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 en voor zich zelven en als lasthebber meer dan 5 stemmen uitbrengen.

Art. 34. Besluiten houdende verandering in de statuten der vennootschap, daaronder begrepen die betrekkelijk vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later ter zelfder plaatse en uur, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stem-

men, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 35. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, indien deze bestaan, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning van liquidateuren.

Na betaling van alle schulden uit de aanwezige activa (waaronder begrepen het reservefonds) wordt eerst aan houders van aandeelen serie A op die aandeelen 100 procent uitgekeerd, daarna aan houders van aandeelen serie B op die aandeelen 100 procent uitgekeerd; het eventueel saldo wordt aan houders van aandeelen serie A en B op die aandeelen gelijkelijk uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt hun tot décharge.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de uitbetaling van het slot-liquidatiedividend van kracht.

Art. 36. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 37. Waar in deze statuten sprake is van aandeelen, zoo worden daaronder mede verstaan onderaandeelen.

Art. 38. Dadelijk na het verlijden dezer akte wordt, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin worden behandeld de onderwerpen door de directeuren aan de orde te stellen en daaromtrent geldige besluiten genomen.

Art. 39. Door de comparanten de heeren Pieter Stoffel, Jan Stoffel, Bernard Stoffel en Willem Stoffel, hiervoor sub 1, 2, 3 en 4 genoemd, wordt in deze vennootschap ingebracht ieders aandeel in de navolgende bezittingen van de tusschen die comparanten als eenige deelgenooten bestaan hebbende, bij akte, heden voor mij notaris verleden, ontbonden vennootschap onder de firma P. Stoffel Czoon, gevestigd geweest te Deventer, te weten:

a. de fabrieksgebouwen met kantoorgebouw, woningen, houtloodsen, erven en terreinen, staande en liggende aan en bij de Lange Zandstraat, de Lagestraat en den IJssel te Deventer, aldaar kadastraal bekend in sectie A nos. 1638,

1639, 1627, 2373, 2458, 2973, 3010, 3215, 1640, 3241, 3242, 3216, 3228, 3330 en 3384, te zamen groot 4 hectaren 98 aren 62 centiaren, met de daartoe behoorende machinerieën, werktuigen en gereedschappen;

b. een pakhuis en erf, staande en liggende aan de Boterstraat te Deventer, aldaar kadastraal bekend in sectie E n°. 2116, groot 1 are 30 centiaren;

c. een huis en erf met tuin, staande en liggende aan de Kapjeswelle te Deventer, aldaar kadastraal bekend in sectie E, n°. 7179, groot 7 aren 70 centiaren;

d. het erfpachtsrecht van een stuk water, bekend op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Deventer, in sectie D, nos. 1192, 1193, 1194 en 1195, te zamen groot 28 aren 30 centiaren.

Voorts verklaarden de comparanten:

A. dat zij ten aanzien van de voorschreven vaste goederen geen titels van aankomst of overschrijvingen in de hypotheekregisters kennen of kunnen opgeven;

B. dat deze akte bij uittreksel in de daartoe bestemde registers zal worden overgeschreven ter fine van levering der voormelde onroerende goederen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. Stoffel, J. Stoffel, B. Stoffel, W. Stoffel, P. Stoffel Pz.; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 25 October 1910, deel 88, folio 1 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910
n°. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer Houthandel van P. Stoffel Cz., te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1066.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Cornelia”, te Rotterdam.

Den 27 October 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Willem Anton van Look, schipper, wonende te Rotterdam, en

Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, handelende als gevolmachtigde van den heer Karl Heinrich van Look, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;

blijkende van deze machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Prins Hendrik”, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, be-

houdens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 13 000, verdeeld in 26 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomne door voornoemde heeren Willem Anton van Look voor 25 aandeelen, en Karl Heinrich van Look voor 1 aandeel, te zamen 26 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Willem Anton van Look wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan genaamd: *Prins Hendrik*, in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 800 ton, gebrand met het merk 2560 — Dord. — 1910, met den voledigen inventaris, welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 15 Augustus 1910, in deel 12, n°. 2560;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem Anton van Look, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 September 1910 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. A. van Look, B. Kuipers; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 October 1910, deel 171, folio 183 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, nº. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan ,,Prins Hendrik'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 23 November 1910, nº. 274.

Nº. 1067.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Cornelia", te Rotterdam.

Den 27 October 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Adrianus Roelofs, schipper, wonende te Rotterdam, en

Pieter Wouter van Ouwerkerk, handelaar in scheepsvictualiën, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot „Cornelia", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Adrianus Roelofs, voor 11 aandeelen, en Pieter Wouter van Ouwerkerk, voor 1 aandeel, te zamen 12 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den comparant Roelofs wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de staalijzeren stoomsleepboot genaamd *Cornelia*, in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van 21 ton, 876 kilogram, sterk 15 effectieve paardekrachten, gebouwd in 1910 op de werf van de heeren Gebroeders van der Windt, te Vlaardingen, terwijl machine en ketel vervaardigd zijn aan de fabriek van den heer C. A. Kuipers, te Rotterdam, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden

gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 19 October 1910 n°. 104, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Roelofs, P. W. v. Ouwerkerk; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 October 1910, deel 171, folio 185 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot ,,Cornelia'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 November 1910, n°. 273.

N°. 1068.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding III", te Rotterdam.

Heden, 7 November 1910, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Wouterse, sleepbootkapitein;
2. de heer Hendrikus van der Wal, machinist;
3. de heer Johannes Burger, boekhouder;
4. de heer Adrianus Willem ten Haaf, sleepbootkapitein;
5. de heer Cornelis Overwater, sleepbooteigenaar,

wonende die sub 1 genoemd te Schiedam en de overigen te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42 waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding III". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één sleepboot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1935.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap

worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 300, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Wouterse en van der Wal ieder voor 23 aandeelen, door den comparant Burger voor 2 aandeelen en door de comparanten ten Haaf en Overwater ieder voor één aandeel.

Art. 6. Door de comparanten Wouterse en van der Wal wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen stoomsleepboot *Fortuna*, voortaan te noemen *Volharding III*, groot ongeveer 25 ton, te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Rotterdam 8 April 1909, in deel 26, n°. 6288, met den volledigen inventaris.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en de commissarissen geteekend. Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen. Overdracht der aandeelen kan alleen geschieden met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Burger voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in in en buiten rechten; hij is met de geheele leiding der zaken belast.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door den het oudste in jaren zijnden commissaris of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De commissarisen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen gekozen de heeren Adrianus Willem ten Haaf en Cornelis Overwater, beiden voornoemd.

De commissarissen treden om de 2 jaren af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen zijn belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en hebben daartoe recht van toegang tot kantoorlokaal en schip en recht van inzage in alle boeken der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt

door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudste in jaren, terwijl de directeur of een door den voorzitter daartoe aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur of commissaris zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 16. Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen, en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering,

waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl en Norbert Johannes van Stokkum, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Wouterse, H. van der Wal, J. Burger, A. W. ten Haaf, C. Overwater; W. Bohl, N. I. van Stokkum, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 November 1910, deel 419, folio 46 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding III", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1069.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Nicolaas Maes, te Amsterdam.

Heden, 1 November des jaars 1910, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, standplaats hebbende te Amsterdam:

de heer Ferdinand Haverman, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Nieuwe Leliestraat n°. 130;

de heer Paulus Louis Rappange, makelaar, wonende te Amsterdam aan den Haarlemmerweg n°. 195.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Nicolaas Maes.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap zal eenen aanvang nemen op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, zij zal eindigen 31 December 1959.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven indien na 3 maal plaats gehad hebbende aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een commissaris, die beiden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur zoowel als den commissaris ten allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen, en het aangaan van geldleeningen, is de directeur niet gerechtigd, dan na verkregen goedkeuring van den commissaris, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen, tot de akten waarbij zoodanige handelingen en overeenkomsten worden geconstateerd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur dan is de commissaris, of zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd, en wordt door hem of hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

§ 5. In de vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is kunnen alle besluiten geldig worden genomen ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders die aan stemmingen wenschen deel te nemen moeten hunne aandeelen voor de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook indien hij voor verschillende aandeel-

houders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris en bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van een der aandeelhouders daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op, en legt die uiterlijk 15 Februari daarna ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commissaris voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten

een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal dezer vennootschap geplaatst 4 aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 2 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur de heer Haverman voornoemd, tot commissaris de heer Rappange voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer ver-

melden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van het geheel is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. Haverman, P. L. Rappange; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 November 1910, deel 272, folio 75 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Nicolaas Maes, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 November 1910, nº. 273.

Nº. 1070.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Tjibarenno", te Amsterdam.

Op 4 November 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Eduard Henrich Crone, koopman, wonende te Amsterdam, handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. G. Th. Crone;
2. mr. Henricus Joannes van Ogtrop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Jan ter Meulen jr., assuradeur, wonende te Amsterdam;
4. Abraham Bierens de Haan, koopman, wonende te Haarlem,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma H. G. Th. Crone, voornoemd, voor 160 aandeelen;

door den heer mr. Henricus Joannes van Ogtrop, voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Jan ter Meulen jr., voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Abraham Bierens de Haan, voornoemd, voor 40 aandeelen.

Te zamen voor 240 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 nº. 42, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Landbouwmaatschappij ,,Tjibarenno''.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is in de eerste plaats de exploitatie eener theeonderneming op de hierna in art. 30 bedoelde gronden, het desverkiezend planten van andere gewassen op die gronden, en verder het planten van thee en andere gewassen op zoodanige andere gronden als met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders in erfpacht of onder anderen titel mochten worden verkregen, benevens de verkoop van de verkregen producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en eindigt 31 December 1985.
Uiterlijk in 1983 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.
De vennootschap kan ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 500.
De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd, tot het vragen van welke verlenging de directeur dezer naamlooze vennootschap zonder verdere machtiging bij deze bevoegd wordt verklaard.
Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.
Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de tijdens die uitgifte of vergrooting bestaande aandeelhou-

ders de voorkeur tot deelneming a pari, in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij dan bezitten.

Het avans behaald op aandeelen waarop geen recht van voorkeur is uitgeoefend, wordt, na aftrek der onvermijdelijke kosten op de uitgifte vallende, ten bate van het reservefonds gebracht, totdat en zoolang dit fonds het in art. 19 vermelde maximum bereikt heeft, in welk geval dit avans verder ten bate der winst-en-verliesrekening zal worden gebracht.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen, andere dan die in art. 30 genoemd, wordt uiterlijk 14 dagen na heden 50 pct. gestort.

Verdere storting heeft plaats op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen als de directeur na overleg met commissarissen zal noodig achten, doch niet vóór 31 December 1912 en zullen de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen vooraf schriftelijk worden opgeroepen.

Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft de stortingen te voldoen op den bepaalden tijd, zal hij bij deurwaardersexploit worden gesommeerd, alsnog binnen een alsdan te bepalen termijn het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de directeur de bevoegdheid hetzij den nalatigen vennoot in rechten aan te spreken, dan wel het reeds gestorte ten bate der vennootschap verbeurd te verklaren en nieuwe recepissen in de plaats der verbeurd verklaarde uit te geven, waarvan alsdan aankondiging zal worden gedaan in 2 te Amsterdam uitkomende dagbladen, na welke aankondigingen alle rechten en aanspraken van den nalatigen vennoot op de vennootschap vervallen zijn; blijvende hij niettemin aansprakelijk voor alle schade, kosten en interesten, die het gevolg van zijne nalatigheid zijn.

Recepissen, aandeelen.

Art. 6. Tegen voldoening der eerste storting, worden aan de aandeelhouders, voor zoover de storting op de aandeelen in geld geschiedt, uitgereikt recepissen op naam, geteekend door den directeur en een der commissarissen; de verdere stortingen worden op die recepissen aangeteekend.

Na verplichte volstorting der aandeelen worden deze tegen intrekking der recepissen uitgegeven.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van nummer 1 tot en met 1000, en

voorzien van de handteekening van den directeur en van een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Van de recepissen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden, vermeldende de namen der deelnemers.

Overschrijving van recepissen geschiedt onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het recepis gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Bijaldien meerdere personen tot den eigendom van een recepis mochten geraken, zullen dezen te zamen een persoon moeten benoemen die hen tegenover de vennootschap moet vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de firma H. G. Th. Crone, voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: Jean Chrétien van Son, wonende te Vascoeuil (Frankrijk); mr. Henricus Joannes van Ogtrop, voornoemd, en Jan ter Meulen jr., voornoemd.

Directie.

Art. 8. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken der vennootschap, welke verbintenis of kwijting inhouden, worden door den directeur onderteekend.

De directeur is bevoegd, onder zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, een gemachtigde aan te stellen om hem bij tijdelijke verhindering te vervangen.

Bij vacature in de directie of bij schorsing van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer van den geschorsten of ontbrekenden directeur voorzien.

Art. 9. De bij deze akte benoemde directeur geniet het in art. 16 genoemde winstaandeel, terwijl hem de verkoop wordt opgedragen van het te verkrijgen product, waarvoor hij geniet 3 pct. over de bruto opbrengst, waarvoor tevens door hem wordt gegarandeerd voor de richtige betaling der te verkoopen producten; bovendien ontvangt de directeur een vast jaarlijksch salaris van f 1500.

Het salaris van later te benoemen directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor het vestigen van oogstverband;
2. voor het aanstellen van eenen superintendent in Indië, indien het aan den directeur en commissarissen wenschelijk blijkt dat de aanstelling daarvan plaats heeft;
3. voor het aanstellen van de administrateuren;
4. voor het vaststellen der bezoldiging van den superintendent en der administrateuren;
5. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;
6. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het sluiten van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object een bedrag van f 5000 of meer vertegenwoordigt.

De machtiging der algemeene vergadering is noodig voor het sluiten van geldleeningen, voor het vervreemden en bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap en voor het verkrijgen van onroerende zaken.

De benoeming van administrateuren en van den eventueelen superintendent geschiedt onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorting en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich ter vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ten gevolge dier schorsing ont-

slagen directeur zal geene aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 12. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien. Commissarissen hebben het recht voor die benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter.

Art. 14. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1912 te houden, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts 2 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin een commissaris moet worden benoemd. De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarop hij wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en wordt daaruit door den directeur uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 31 Mei na die afsluiting aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesreke-

ning binnen eene maand na die ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot algeheele décharge wegens de handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Mocht de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet kunnen goedkeuren, zoo zal eene commissie van 3 leden uit de aandeelhouders worden benoemd, om die stukken nader, met inachtneming van de bemerkingen der algemeene vergadering, vast te stellen en den directeur décharge te verleenen.

Art. 16. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle kosten en van hetgeen eventueel aan het personeel der onderneming of ondernemingen als percenten wordt uitgekeerd, na behoorlijke afschrijving op de bezittingen der maatschappij, dubieuze debiteuren en zoo voort.

Van de zuivere winst komt eerst 6 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestort kapitaal.

Van de daarna overblijvende winst komt:

15 pct. aan het reservefonds;

5 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen;

10 pct. ter beschikking van den directeur in overleg met commissarissen ten behoeve van de in Indië aangestelden, en

60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 17. De firma H. G. Th. Crone, voornoemd, garandeert, dat indien de winsten behaald in een der boekjaren die zullen eindigen op ultimo December van de jaren 1911 tot en met 1916, niet voldoende mochten blijken om eene uitkeering van 4 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders toe te laten, zij de winst uit hare eigen fondsen zal aanvullen totdat zulk eene uitkeering zal mogelijk zijn.

Hetgeen de firma H. G. Th. Crone uit dien hoofde mocht blijken uit eigen fondsen te hebben betaald, zal haar door deze vennootschap worden terugbetaald, vermeerderd met 4 pct. rente per jaar, rente op rente berekend, uit de eventueel latere winsten dezer vennootschap.

Indien deze vennootschap ontbonden mocht worden vóórdat hetgeen door de firma H. G. Th. Crone op grond van vorenstaande garantie is betaald onder bijvoeging van de voormelde rente uit de winsten der vennootschap zal zijn terugbetaald, zal hetgeen aan de firma H. G. Th. Crone nog niet is terugbetaald, onder bijvoeging van gemelde rente worden gerestitueerd uit hetgeen — na algeheele voldoening der schulden van de vennootschap — voor de aandeelhouders bij de liquidatie beschikbaar komt en aandeelhouders alzoo zooveel minder ontvangen als voor die restitutie mocht worden gevorderd.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 27 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van het reservefonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 20 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van het fonds onder de winsten opgenomen, terwijl van de voor het reservefonds bestemde 15 pct. der overwinst alsdan zullen worden genoten:

5 pct. door den directeur;
5 pct. door de commissarissen;
5 pct. door de aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te

zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 20 aandeelen, en uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur of commissarissen of de directeur en commissarissen te zamen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die

bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, mits, zoodra de aandeelen aan toonder zijn uitgegeven, op vertoon van een bewijs dat zij die aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering bepaald.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Het bezit van 1 aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelven evenwel meer dan 6 stemmen uitbrengen, en evenmin als lasthebber van andere aandeelhouders te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis of verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, noch de voorzitter van commissarissen, noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene ver-

gaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten, houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Wijziging der statuten kan nimmer verandering brengen in de voorwaarden waaronder de bij deze akte benoemde directeur is aangesteld.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 30. De directeur wordt bij deze bevoegd verklaard om tegen afgifte van 200 volgestorte aandeelen, ten behoeve der hierbij opgerichte vennootschap te verkrijgen: het erfpachtsrecht op de gronden, bekend als Tjibarenno I, II en III, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Palaboehan, met al hetgeen thans op die gronden aanwezig is, en onder bepaling dat de baten en lasten van de voormelde erfpachtsrechten van 20 April 1910 af door de onderwerpelijke vennootschap zullen worden genoten en gedragen, en alle uitgaven voor de exploitatie dier perceelen gedaan, sedert dien datum door deze vennootschap zullen worden gerestitueerd.

De voormelde 200 aandeelen zullen echter niet mogen worden uitgereikt, dan nadat de voormelde erfpachtsrechten behoorlijk ten name dezer vennootschap zullen zijn overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Crone, H. J. van Ogtrop, J. ter Meulen jr., A. Bierens de Haan; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1910, deel 273, folio 161 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van de oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Tjibarenno", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 November 1910, nº. 273.

Nº. 1071.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij „De Vereenigde Rubberlanden", te 's Gravenhage.

Op 8 September des jaars 1910, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer John James William van Bennekom, directeur van het Nederlandsch-Indisch Rubber-Bureau, wonende te 's Gravenhage;

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als directeur der te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij Pasir Soeren, en gemelde naamlooze vennootschap naar aanleiding van art. 7 der statuten ten deze vertegenwoordigende;

2. de heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten — zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden — bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij „De Vereenigde Rubberlanden".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage. Zij kan ook elders een bijkantoor oprichten of agentschappen vestigen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het in cultuur

brengen van terreinen binnen de Nederlandsch-Oost-Indische bezittingen of elders; het bereiden van en den handel in de te verkrijgen producten, den verkoop van de daaruit verkregen artikelen en van de voor de fabricage benoodigde grondstoffen.

De vennootschap zal bovendien bevoegd zijn tot het verkrijgen, koopen, huren, verkoopen of inbrengen in naamlooze vennootschappen van onroerende goederen en van concessiën, hetzij in persoon, dan wel in verbinding met andere personen, maatschappijen of corporatiën, deel te nemen in alle handels-, industrieele financieele of landbouwondernemingen, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel, waarvoor de vennootschap is opgericht.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen op 31 December 1978, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dat tijdstip, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 800 000, verdeeld in 800 aandeelen elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 200 aandeelen zijn geplaatst en welke zijn volgestort door inbreng in deze naamlooze vennootschap van de hierna in art. 30 te noemen concessie.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst, tenware eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal door den directeur en den raad van commissarissen worden bepaald, doch zal niet beneden pari mogen zijn.

Art. 6. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zullen opvolgend genummerd worden van n°. 1 tot en met 800, en door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen onderteekend worden.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen aan toonder met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door de vennootschap, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt, en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie en commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, met toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepaling van art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel aangesteld, en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 10. In afwijking van het onmiddellijk voorafgaande artikel wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer John James William van Bennekom, directeur van het Nederlandsch-Indisch Rubber-Bureau, wonende te 's Gravenhage, en worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren:

1. Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, voornoemd;
2. Harry Noordhoek Hegt, koopman, wonende te Batavia;
3. Henri Everard Prins, oud-resident der Padangsche Bovenlanden, wonende te Parijs.

Art. 11. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens de bepaling van art. 9, laatste lid, dezer statuten.

De directeur geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de commissarissen treedt telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één hunner af. De wijze van aftreding wordt voor de eerste maal bij loting vastgesteld.

De commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Ingeval er eene vacature mocht ontstaan in den raad van commissarissen, zullen de overblijvende leden van dien raad de bevoegdheid hebben in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den directeur.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, en hij zal tevens een reglement van orde zijner vergaderingen vaststellen. De commissarissen hebben het recht een secretaris, buiten hun college staande, te benoemen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen.

De raad van commissarissen zal niet kunnen vergaderen, wanneer niet ten minste de helft zijner leden ter vergadering tegenwoordig zij.

De besluiten moeten, om geldig te zijn, met meerderheid van stemmen genomen worden.

Art. 14. De directeur heeft de bevoegdheid, onder zijne verantwoordelijkheid, een administrateur in Nederlandsch-Indië te benoemen. De administrateur is belast met de exploitatie der ondernemingen van de vennootschap in Nederlandsch-Indië. Hij gedraagt zich hierbij naar de voorschriften van den directeur. Zijne bezoldiging wordt door den directeur vastgesteld.

Zoowel voor de aanstelling van den administrateur, als voor de vaststelling der bezoldiging, moet vooraf de goedkeuring van den raad van commissarissen worden verkregen.

Art. 15. Het vennootschappelijk jaar vangt aan op 1 Januari en zal eindigen op 31 December, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, tot en met 31 December 1911.

De boeken der vennootschap zullen per 31 December van ieder jaar — voor de eerste maal 31 December 1911 — worden afgesloten en binnen 6 maanden na dien datum zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en aan den raad van commissarissen aanbieden.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening, welke door den directeur zal onderteekend worden, zullen met het prae-advies van commissarissen, van den dag der oproeping der algemeene vergadering, tot aan den dag dier vergade-

ring, ten kantore der vennootschap en der bijkantoren, bedoeld bij art. 2 dezer akte, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 17. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, interesten en verliezen, benevens der afschrijvingen, zal op de volgende wijze verdeeld worden:

Allereerst wordt aan aandeelhouders tot 6 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd 10 pct. voor den directeur, 10 pct. voor de commissarissen te zamen, 10 pct. voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds, 70 pct. voor aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te 's Gravenhage of te Amsterdam, in Nederlandsch courant, binnen 14 dagen na de vaststelling van hetzelve.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Het in art. 17 bedoelde reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal bedragen, wordt niets meer daarvoor afgezonderd, en komt het daardoor vrijvallende deel der overwinst ten goede van aandeelhouders, terwijl de rente, die het alsdan afwerpt, onder de winst der exploitatie wordt opgenomen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen te 's Gravenhage gehouden worden.

De directeur roept de aandeelhouders door middel van advertentiën, te plaatsen in minstens 2 dagbladen, waarvan minstens één te Amsterdam verschijnt, op, ten minste 14 dagen aan den dag der vergadering voorafgaande.

Deze advertentie zal zooveel mogelijk van de verschillende te behandelen punten melding maken.

Voorstellen van aandeelhouders moeten om in behandeling te kunnen worden genomen, voorgesteld worden door eene groep van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal,

en zij moeten ten minste 1 week vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie ingediend worden.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand Juli plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het uitbrengen van het verslag van de directie over het afgeloopen boekjaar;
2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
3. het vaststellen van het dividend;
4. het doen van benoemingen;
5. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door den directeur of door den raad van commissarissen, hetzij door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, bijeengeroepen worden; die aandeelhouders zullen een met redenen omkleed verzoek aan het bestuur der vennootschap indienen onder overlegging hunner aandeelen.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, dan hebben de aandeelhouders het recht, mits zij overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelf bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of ondervoorzitter van den raad van commissarissen, of bij beider afwezigheid door het oudste lid in leeftijd van dien raad, geleid worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen opgemaakt worden, welke door den voorzitter en door 2, door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders, zullen onderteekend worden, tenware het ter vergadering verhandelde bij notarieel proces-verbaal mocht worden geconstateerd. In dit laatste geval zal het proces-verbaal door den voorzitter of door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, den notaris en de getuigen onderteekend worden.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne

aandeelen, met inachtneming van den termijn en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De tegenwoordige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezigen zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen, en het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij deze bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, Wetboek van koophandel.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 26. De beslissingen der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen beslissingen zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer tegenwoordige akte, die betreffende de verlenging van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, hare vroegere ontbinding, de vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen genomen moeten worden.

Wanneer in eene vergadering, als bedoeld bij het voorgaande lid, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 27. De stemmingen betreffende personen hebben bij geheime stemming plaats, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders bij algemeene stemmen anders mocht beslissen; de stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing betreffende personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal ertot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; wanneer

dan beide personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, zal het lot beslissen.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, met toezicht van den raad van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht beslissen.

De wijze der liquidatie en de belooning der liquidateuren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld worden.

Na voldoening der lasten en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag, zal het dan nog resteerende worden verdeeld in maniere als volgt:

10 pct. voor den directeur;

10 pct. voor commissarissen te zamen;

80 pct. voor aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. De bepalingen dezer akte blijven, zooveel mogelijk, ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 30. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door den comparant sub 1 voor en namens de door hem vertegenwoordigde naamlooze vennootschap Rubber Cultuur Maatschappij ,,Pasir Soeren'', in het kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht, welke inbreng door de andere comparanten wordt aangenomen:

het erfpachtsperceel Pasir Soeren, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Soekaboemi, district Palaboehan.

Art. 31. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling der bezoldiging van den directeur, en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten, aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarde de comparant sub 1 in qualiteit voormeld, de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij ,,De Vereenigde Rubberlanden'', onherroepelijk te machtigen, met de macht van substitutie, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, en om daarbij namens den inbrenger al datgene te verrichten, wat voor de levering aan, en de overschrijving van

het ingebrachte ten name van de naamlooze vennootschap, mocht worden vereischt.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant John James William van Bennekom, te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam. als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. J. W. van Bennekom, van Bennekom, Ernst Ostwalt: M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 September 1910, deel 273, folio 110 recto, vak 6.

Op 18 October 1910, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer John James William van Bennekom, directeur van het Nederlandsch Indisch Rubber Bureau, wonende te 's Gravenhage, en zijnde mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat bij akte 8 September 1910, ten overstaan van mij notaris verleden, werd opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij „De Vereenigde Rubberlanden”, van welke vennootschap de zetel zou zijn te 's Gravenhage en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Departement van Justitie de dato 11 October 1910, eerste afdeeling B n°. 511, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van de bovenomschreven op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 800 000, verdeeld in 800 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 203 aandeelen zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant John James William van Bennekom, in privé, voor 1 aandeel;

den comparant John James William van Bennekom, voor en namens de voor hem vertegenwoordigde naamlooze vennootschap Rubber Cultuur Maatschappij ,,Pasir Soeren'', voor 200 aandeelen, welke 200 aandeelen zijn volgestort door inbreng in deze naamlooze vennootschap van de hierna in art. 30 te noemen concessie;

den comparant Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, voor 1 aandeel;

den comparant Ernst Moritz Ostwalt, voor 1 aandeel.

De 3 aandeelen waarvoor door de comparanten in privé is deelgenomen, moeten binnen eene maand na het verlijden dezer akte in contanten, in handen van den directeur worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst, tenware eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal door den directeur en den raad van commissarissen worden bepaald, doch zal niet beneden pari mogen zijn.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Marius Christiaan Hamelberg en Cornelis Arnoldus van Reen,

beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. J. W. van Bennekom; M. C. Hamelberg, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1910, deel 272, folio 147 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij „De Vereenigde Rubberlanden", te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 November 1910, n°. 273.

N°. 1072.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amersfoortsche Stoomschoenfabriek „de Eenhoorn", te Amersfoort.

Heden, 5 November 1910, compareerden voor mij Alexander Pedro Schröder, notaris, ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Hermanes Smit Hermanuszoon, koopman en leerhandelaar, wonende te Amersfoort;
2. de heer Rijk Smit Hermanuszoon, koopman en leerhandelaar, wonende te Amersfoort;
3. de hoogwelgeboren heer mr. Sjuck Gerrold van Welderen baron Rengers, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Amersfoort:

a. voor zich, en
b. als lasthebber van:

1. den weledelgestrengen heer mr. Henri Louis de Beaufort, zonder beroep, wonende te Leusden;
2. den hoogwelgeboren heer Henri Charles baron van Tuyll van Coelhorst, zonder beroep, wonende te Hoogland,

van welke lastgeving blijkt uit 2 onderhandsche akten, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 n°. 53, welk ontwerp met de Koninklijke bewilliging aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Amersfoort-

sche Stoomschoenfabriek ,,de Eenhoorn", en is gevestigd te Amersfoort.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het fabriceeren, koopen en verhandelen van afgemaakt en onafgemaakt schoenwerk en het koopen en verhandelen van leder, schoenmakersfournituren en alles wat in den meest uitgebreiden zin tot dat vak behoort.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

De algemeene vergadering kan echter tot uitbreiding van dat kapitaal besluiten onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd (met nummers 1 tot en met 100), luiden aan toonder en worden geteekend door commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Aandeel, dividendbewijzen en talon dragen hetzelfde nummer.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Hermanes Smit Hermanuszoon voor 39 aandeelen;

den comparant Rijk Smit Hermanuszoon eveneens voor 39 aandeelen;

den comparant mr. van Welderen baron Rengers voor 8 aandeelen;

en door de heeren mr. de Beaufort en baron van Tuyll van Coolhorst voornoemd, ieder voor 7 aandeelen.

Als volledige storting op de door de comparanten Hermanes en Rijk Smit te zamen genomen 78 aandeelen, wordt bij deze door hen ingebracht:

a. eene schoenfabriek, woning, schuur en erf, staande en liggende te Amersfoort en bij het kadaster dier gemeente

bekend in sectie E nommer 5159 ter grootte van 4 aren 8 centiaren;

b. alle connectiën en relatiën verbonden aan de door hen gedreven zijnde stoomschoenfabriek „de Eenhoorn";

c. alle machinerieën, gereedschappen, kantoormeubelen, goederenvoorraad, alsmede alle verdere goederen door bestemming tot voormelde stoomschoenfabriek behoorende,

van welke voorschreven onroerende goederen de comparanten Hermanes en Rijk Smit volgens hunne verklaring den eigendom hebben verkregen wat de gebouwen betreft grootendeels door stichting en wat den grond aangaat door overschrijving ten kantore van de hypotheken te Amersfoort, gedeeltelijk 28 Juni 1907 in deel 416 n°. 108 van het uittreksel eener akte van verkoop en koop met beding van hypotheek 24 Juni bevorens voor den notaris Bolk te Amersfoort verleden en gedeeltelijk 19 Februari 1909 in deel 433 n°. 26 van het afschrift eener akte van verkoop en koop 17 Februari bevorens voor den notaris Knoppers te Amersfoort verleden.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op voldoend bewijs door commissarissen duplicaat-bewijzen worden afgegeven mits ten genoegen van hen zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die 2de uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Bestuur en directie.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Commissarissen wijzen een hunner aan als gedelegeerde om met den directeur of de directeuren de vennootschap te besturen.

De directie (directeur of directeuren en gedelegeerd commissaris) vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het koopen, doen bouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten (waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening), het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

Art. 6. Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

De directeuren moeten elk ten minste voor 5 aandeelen in de vennootschap geïnteresseerd zijn, welke als waarborg zullen strekken voor hun beheer en daartoe met de door commissarissen van directeuren noodig geachte verklaringen in bewaring zullen worden gesteld op zoodanige plaats en onder zoodanige voorwaarden als commissarissen zullen noodig oordeelen, terwijl commissarissen elk voor minstens 3 aandeelen in de vennootschap moeten zijn gerechtigd. Het salaris van directeuren en commissarissen en een eventueel tantième in de winst der vennootschap wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 7. Indien een lid der directie (alzoo een of meer der directeuren en gedelegeerd commissaris) mocht verlangen af te treden, geeft hij van zijn voornemen minstens 3 maanden te voren kennis aan commissarissen, die alsdan zoodanige maatregelen nemen als zij raadzaam zullen oordeelen.

Art. 8. Bij verhindering of ontstentenis van een of meer leden der directie zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks voor 1 Mei wordt ter plaatse door commissarissen te bepalen eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3°. beslist over voorstellen gedaan door de directie of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen deze noodig achten of aandeelhouders te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, deze verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders commissarissen in gebreke blijven binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders, die de algemeene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 10. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie, te

plaatsen in een te Amersfoort verschijnend nieuwsblad minstens 14 dagen vóór de vergadering.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen, omtrent andere punten kan geen besluit worden genomen.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als commissarissen noodzakelijk achten; de bepaling van het tweede lid van dit artikel behoeft dan niet te worden nagekomen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 14 dagen voor het houden der vergadering bij het college van commissarissen zijn ingediend.

Aandeelhouders die in de vergadering willen stem uitbrengen, moeten 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen tegen reçu deponeeren ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Zij kunnen zich niet door een lasthebber doen vertegenwoordigen.

Een der commissarissen presideert de vergaderingen en benoemt een der aanwezigen die de notulen houdt, welke na vaststelling door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 11. In de vergaderingen van aandeelhouders is het stemrecht als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2 tot en met 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

5 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt wordt eene herstemming gehouden tusschen minstens dubbel zooveel personen als er moeten worden benoemd, genomen uit hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij herstemming wordt benoemd bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

In blanco uitgebrachte stemmen worden niet medegeteld.

Art. 12. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar van den dag van oprichting tot 31 December 1911.

Jaarlijks op den laatsten December worden de boeken door de directie afgesloten en daaruit door haar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt vóór 1 Maart van elk jaar, welke ten blijke van goedkeuring door commissarissen moet worden onderteekend. Bedoelde stukken worden 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage gelegd op eene door commissarissen aan te wijzen plaats.

Art. 14. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening beslist.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge van het gevoerde bestuur.

Art. 15. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en voor reserve afgezonderd als de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt gelijkelijk onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg der directie aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze als bij art. 10 is bepaald.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen als verjaard aan de vennootschap.

Art. 17. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal de rekening daarmede voor het volgend jaar belast blijven en zal in volgende jaren geen

winst worden verdeeld, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd, hetzij uit het reservefonds, hetzij uit later gemaakte winst.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijziging statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen wordt besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 21 De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 22. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 23. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de tenuitvoerlegging dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Partijen verklaren, dat de levering van de in art. 4 in deze akte omschreven onroerende goederen staande en liggende te Amersfoort zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore aldaar en dat voornoemde heer van Welderen baron Rengers zal zijn gemachtigd de door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel namens partijen te onderteekenen.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Jacobus Fortuyn Droogleever, candidaat-notaris, en Edmond Hubert Neven, notarisklerk, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. Smit, R. Smit, S. G. v. W. Rengers; W. J. Fortuyn Droogleever, Neven, A. P. Schröder, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 7 November 1910, deel 108, folio 194 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen,

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amersfoortsche Stoomschoenfabriek „de Eenhoorn", te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 November 1910, n°. 273.

N°. 1073.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Het Kleine Veentje", te 's Gravenhage.

Heden, 28 April 1909, zijn voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, verschenen de heeren:

1. Franciscus Roest;
2. Jacob Hartman;
3. Arie Verwey;
4. Gerardus Petrus van der Ham Jzoon,

allen bouwkundigen,

en 5. Johannes Hubertus Leopold Meuffels, commies bij de posterijen,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap met de navolgende statuten, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 Februari 1909 n°. 27.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Het Kleine Veentje", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen, zoo door verkoop, aankoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, voorts het deelnemen in andere vennootschappen tegen inbreng van onroerende zaken, alsmede het verrichten van al die handelingen, welke met het bovenstaande in verband staan of de exploitatie kunnen vergemakkelijken of bespoedigen.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen bij het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhou-

ders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, van f 1000 elk, waarvan bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort 42 aandeelen, elk van f 1000, alzoo te zamen f 42 000.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Zoowel bij de uitgifte der niet geplaatste aandeelen als bij de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de tijdens die uitgifte of vergrooting bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin — mits niet beneden pari — in verhouding tot het getal aandeelen, dat zij alsdan bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van de leden van den raad van beheer en van eenen commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bewijzen van aandeel en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen die zijn verloren geraakt of ontvreemd, voor zijne rekening duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van den raad van beheer en commissarissen, om aan die afgifte zoodanige voorwaarden te verbinden als zij noodig achten.

Commissarissen zullen alvorens tot de uitgifte van nieuwe stukken over te gaan, minstens 3 oproepingen in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage doen.

Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Dit artikel geldt ook voor in het ongereede geraakte, verloren of ontvreemde dividendbewijzen en talons.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, onder toezicht van ten hoogste 4 en ten minste 1 commissaris.

De leden van den raad van beheer en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den raad van beheer.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij vacature in den raad van beheer, bij verhindering, ernstige ziekte of bij schorsing van een der leden wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner betrekking voorzien.

Art. 9. De raad van beheer heeft de goedkeuring van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder, hetzij op andere wijze, tot het vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen en rechten, tot het bebouwen van gronden en tot het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van de aan de maatschappij behoorende onroerende zaken.

Ingeval mocht worden overgegaan tot het aangaan van obligatieleeningen, zullen de uit te geven obligatiën de onderteekening moeten dragen van de leden van den raad van beheer en 1 commissaris.

Art. 10. Bij vacature in den raad van beheer zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien, tenzij naar het oordeel van commissarissen die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming 1 of meer personen aan te bevelen.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer.

Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 12. Met afwijking van het in art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren Arie Verwey, Gerardus Petrus van der Ham Jzoon en Jacob Hartman, allen voornoemd, en tot commissarissen de heeren Franciscus Roest en Johannes Hubertus Leopoldus Meuffels, beiden voornoemd, terwijl nog 2 commissarissen zullen worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte overeenkomstig het bepaalde in art. 18.

Zoolang de heeren Verwey, van der Ham en Hartman leden zijn van den raad van beheer, geniet elk van hen als honorarium 1 procent van de ontvangen bruto koopprijzen der onroerende goederen.

Een der commissarissen, onmiddellijk na het passeeren der akte te benoemen, geniet als honorarium eveneens 1 procent van de ontvangen bruto koopprijzen der onroerende goederen.

Art. 13. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1910.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1910, afgesloten, en daaruit door den raad van beheer uiterlijk binnen 2 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 1 Maart, volgende op die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De commissarissen geven deze stukken na goedkeuring of wijziging vóór 1 April aan den raad van beheer terug.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer en commissarissen voor hun beheer en toezicht tot algeheele décharge, wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan, het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Zij wordt verdeeld als volgt:
5 pct. der winst komt aan commissarissen;
95 pct. komt aan aandeelhouders.

Art. 15. Het dividend is betaalbaar 8 dagen na de vaststelling daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van beheer of van commissarissen, wanneer dit noodig is.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 18. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter beslissing omtrent enkele urgente onderwerpen, voor welke vergadering geen voorafgaande oproeping, noch eenige andere formaliteit noodig is.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen of doen uitbrengen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 4 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door den raad van beheer en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend veel gelezen dagblad.

Art. 24. Besluiten houdende wijziging der statuten van deze vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig

6

te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 25. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anderen met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. Roest, A. Verwey, G. P. van der Ham Jzoon, J. Hartman, Meuffels; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 April 1909, deel 308, folio 137 verso, vak 4.

7

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1909 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1909, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Kleine Veentje", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 November 1910, nº. 273.

Nº. 1074.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche bouwmaatschappij ,,Nederland'', te Amsterdam.

Op 8 November 1910 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heeren Dirk Cornelis Mühring, wonende te Haarlem, en Hendricus Jacob van Veelen, wonende te Velp, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche bouwmaatschappij ,,Nederland'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 2 Juli 1903 verleden voor notaris Carel Frederik Jan Hanedoes, te Amsterdam, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli daaraanvolgende nº. 84, die, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat in twee buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders van voorschreven naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 6 September 1910 en 10 October 1910, is besloten wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1910 nº. 51;

dat zij comparanten thans de vereischte akte in authentieken vorm wenschen uit te brengen.

En verklaarden de comparanten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche bouwmaatschappij ,,Nederland''.

Art. 3 wordt vervangen door het navolgende:

,,Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 10 gewone aandeelen, elk groot f 300, welke alle zijn geplaatst, en 34 preferente aandeelen, elk groot f 500, met aandeel in de winst, tevens rentende 4 pct. 's jaars,

welke renteuitkeering zal plaats hebben, voor zooverre deze uit de winst mogelijk is, terwijl ingeval de winst van eenig jaar ontoereikend is om het voorgeschreven dividend uit te keeren, de winst van het volgend jaar allereerst moet worden aangewend om het ontbrekende bij te betalen.

,,De terugbetaling dezer cumulatieve preferente aandeelen zullen bij liquidatie der vennootschap of verkoop van de vaste goederen eigendom der vennootschap het allereerst geschieden.

,,Van deze cumulatieve preferente aandeelen zijn 10 aandeelen geplaatst.

,,De geplaatste aandeelen worden terstond na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze volgestort, welke storting in contant geld wordt ingebracht.

,,De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen geheel of gedeeltelijk te doen vervangen, door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

,,De aandeelen luiden aan toonder of in blanco.

,,De nog niet uitgegeven aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

,,De aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 15 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

,,Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.''

Achter art. 3 wordt bijgevoegd het navolgende:

,,Art. *3bis*. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen, obligatiën en coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage, met vermelding der nummers, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer die vermissing ten genoegen van de directie blijkt.

,,De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij 3 aankondigingen in 2 nieuwsbladen worden bekend gemaakt, terwijl 3 maanden na de laatste bekendmaking, bijaldien er geen verzet plaats heeft, de afgifte der duplicaatbewijzen zal geschieden, doch onder voorwaarden dat alle schade en aansprakelijkheid welke daaruit eventueel voor de vennootschap mochten voortvloeien, ten laste komen van den

verkrijger. De kosten op een en ander vallende komen ten laste van den aanvrager.

„Door de afgifte van de duplicaatbewijzen zijn de oorspronkelijke bewijzen van onwaarde."

In art. 13 worden tusschen de woorden „zich zelven" en „voor zich" ingelascht de woorden „meer dan 3 stemmen".

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, en Hendrik Jan van Swinderen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. C. Mühring, H. J. van Veelen; J. W. van Essen, H. J. van Swinderen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1910, deel 250, folio 2 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Amsterdamsche bouwmaatschappij „Nederland", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Juli 1903 n°. 84.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 November 1910, n°. 273.

N°. 1075.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cokes Oven Maatschappij, Systeem Louis Bansart, te Amsterdam.

Op 5 November des jaars 1910, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Dirk van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cokes Oven Maatschappij, Systeem Louis Bansart; in het Engelsch: Coke Oven Company System Louis Bansart: in het Fransch: Société de Fours à Coke Système Louis Bansart, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, 24 September 1910, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een door den candidaat-notaris, Mari van Riel, te Amsterdam, als plaatsvervanger van mij notaris op dien datum van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij be-

sluit van 19 October 1910 n°. 105 is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van het aangehaalde Koninklijk besluit, voor zooverre het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 9 vervalt, en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 5 en hoogstens 11 leden, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, door welke zij tevens te allen tijde kunnen worden ontslagen.''

In art. 20 vervalt de laatste alinea, luidende als volgt: ,,de technische directeur: met den geheelen technischen dienst, de benoeming en het ontslag der ingenieurs, employé's en agenten zijner afdeeling, en de vaststelling hunner salarissen en belooningen'',

en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Het dagelijksch bestuur is belast met: den geheelen technischen dienst, de benoeming en het ontslag der ingenieurs, employé's en agenten dezer afdeeling en de vaststelling hunner salarissen en belooningen.''

In art. 22 vervallen de woorden: ,,de technische directeur voor: het sluiten van overeenkomsten, welke de maatschappij voor langer dan 2 jaar verbinden'', en worden vervangen door de woorden: ,,De technische directeur kan ten name van de maatschappij geene overeenkomsten sluiten''.

De tweede alinea van art. 27 vervalt, en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Elk gewoon of preferent aandeel, zoomede elk bedrag van f 500 of 1000 francs aan onderaandeelen, geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven en niet meer dan 6 stemmen voor iederen lastgever, voor wien hij optreedt, zal mogen uitbrengen.''

In de derde alinea van art. 31 vervallen de woorden: ,,6 maanden'', en worden vervangen door de woorden: ,,3 maanden''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan

Hamelberg, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. van Eyk: C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1910, deel 272, folio 163 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cokes Oven Maatschappij, Systeem Louis Bansart, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1909 n°. 12.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 23 November 1910, nº. 274.

Nº. 1076.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Societeit „de Amstel”, te Amsterdam.

Op 14 October des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer François Henri Jacques Mijnssen, assuradeur, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering Societeit „de Amstel”, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, den 10den dezer maand, hebben besloten eene wijziging aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering der boven omschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

In art. 3 vervallen de woorden „1910”, en worden vervangen door de woorden „1935”.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Abraham Aben-

dana Namias en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Mijnssen; A. A. Namias, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1910, deel 272, folio 145 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Nov. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Societeit „de Amstel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 September 1910 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 23 November 1910, n°. 274.

N°. 1077.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grondexploitatie Maatschappij „Admirael de Ruyter II”, te Amsterdam.

Heden 1 November 1910, verschenen voor mij, Jan George Bels junior, notaris ter standplaats Amsterdam:

1°. Cornelis Adrianus van der Wal, makelaar, wonende te Bloemendaal, en

2°. Wijchert van Ree, schilder, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Grondexploitatie Maatschappij „Admirael de Ruyter II”.

Zij is gevestigd te Amsterdam, heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen, en wordt aangegaan voor een tijd van 29 jaren, aanvangende heden, en alzoo eindigende 31 October 1939, behoudens vroegere ontbinding, of verlenging van haren duur, overeenkomstig het bepaalde bij art. 8 dezer statuten.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 100, dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen aan toonder, elk groot f 200.

Voor die stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en den eersten commissaris, en voorzien van een talon met een stel dividendbewijzen.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 20 aandeelen, te weten: 10 bij den eersten comparant, en 10 bij den tweeden comparant, makende te zamen een bedrag van f 4000, welke

som door de comparanten bij het verlijden dezer akte in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten, binnen 10 jaren na heden, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 personen.

De eenige commissaris, of hij, die bij meerhoofdigheid van den raad daartoe in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen, draagt den naam van eersten commissaris.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 4. Aan den directeur is opgedragen het beheer en de exploitaie der vennootschap, die hij ook in en buiten rechten vertegenwoordigt; een en ander voor zooverre zijne bevoegdheid niet bij art. 6 dezer akte is beperkt.

Art. 5. Ieder der commissarissen heeft steeds toegang tot de gebouwen en kantoren bij de vennootschap in gebruik, en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 6. Voor elke rechtsgeldige daad van eigendom, of beschikking, de vennootschap betreffende, zooals onder anderen het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, teekenen van schuldbekentenissen of handelspapier, het verbinden der vennootschap als borg, is de schriftelijke goedkeuring van den eersten commissaris noodig.

Voor elk optreden in rechten namens de vennootschap, behoeft de directeur de goedkeuring van den eersten commissaris.

Art. 7. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen hetzij door den directeur, hetzij door den eersten commissaris, na kennisgeving per aangeteekend schrijven door den een aan den ander, der te behandelen punten.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zonder dat echter één persoon meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergade-

ring doen vertegenwoordigen, uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde.

De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den eersten commissaris, tenzij deze afwezig of weigerachtig is, in welk geval de vergadering iemand uit haar midden tot het praesidium aanwijst.

Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken bij stemmingen over personen, beslist het lot; bij stemmingen over zaken wordt in dat geval het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht. In vergaderingen, waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen ook dan geldige besluiten worden genomen, wanneer geene oproepingen hebben plaats gehad of wel, wanneer ten opzichte van de oproepingen de voorgeschreven bepalingen niet zijn in acht genomen, mits van het in die vergadering behandelde, notarieel proces-verbaal worde opgemaakt, met vermelding door den notaris, dat hij zich ter vergadering van het juiste getal der aanwezige aandeelen persoonlijk heeft overtuigd.

Art. 8. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor vermindering of uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds of hare verlenging, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 9. Elk jaar moet ten minste éene algemeene vergadering worden gehouden, in de maand Maart, waarin onder andere door den directeur jaarverslag wordt uitgebracht, alsmede de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar — 1 Januari tot en met ultimo December welke bescheiden, van af 15 Februari te voren, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders moeten liggen, aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

Goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Art. 10. Van de volgens de balans, winst-en-verliesrekening gemaakte winst zullen genieten:

de directeur 20 pct.;

de raad van commissarissen 20 pct.;
de aandeelhouders 60 pct.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van balans, winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 11. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den eersten commissaris, tenzij de vergadering daaromtrent anders besluit.

Bijzondere bepalingen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Cornelis Adrianus van der Wal, voornoemd, en tot eersten commissaris de heer Wijchert van Ree voornoemd.

Het eerste boekjaar der venootschap loopt van af heden tot en met ultimo December dezes jaars.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 2 September 1910 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezes is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Lambertus van Dijk, kruier, mede wonende aldaar, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. A. van der Wal, W. van Ree; J. S. Keppler, L. van Dijk, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1910, deel 250, folio 22 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grondexploitatie Maatschappij „Admirael de Ruyter II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1078.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Piet Hein", te Amsterdam.

Den 3den November 1910, zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum;
2. de heer Garrit Schutte, bouwondernemer, wonende te Sloten, Admiraal de Ruyterweg.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „Piet Hein".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:
het aankoopen, vervreemden en bezwaren, de exploitatie, de verhuring en administratie van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 3 aandeelen, groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is. Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen die hetzelfde nummer dragen als de

beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen, een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Garrit Schutte.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht, om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering

van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk directeur kan aanstellen totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op salaris tot den dag van het jaar, waarin hij ontslagen is.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van

verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 pct. ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1°. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeele van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepre-

sideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, is geene oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde

buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. W. P. Kardoes, G. Schutte; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1910, deel 273, folio 161 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Piet Hein", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 23 November 1910, n°. 274.

N°. 1079.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Internationaal Bureau ter bevordering van Handel en Nijverheid'', te Amsterdam.

Op heden, 5 November des jaars 1910, verschenen voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Herman Gerard Adriaan Gritters Doublet, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
2. Evert Besse, leeraar, wonende te Amsterdam;
3. Herman Gerard Adriaan Gritters Doublet, voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren:

a. Jozeph Franciscus de Cock, geëmployeerde, wonende te Amsterdam;

b. Jacob Ernst Anacker, beambte, wonende te Amsterdam;

4. mr. Charles Thors, advocaat, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Internationaal Bureau ter bevordering van Handel en Nijverheid'', en is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan bijkantoren vestigen waar haar dit wenschelijk voorkomt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het bevorderen van handel en nijverheid door het geven van inlichtingen en het uitgeven van bladen; voorts alles wat daarmede, in den ruimsten zin genomen, in verband staat.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op den dag, waarop deze akte zal worden gepasseerd; zij zal eindigen op den laatsten December 1935, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatste onder de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 80 aandeelen van f 50 elk.

Het kapitaal is geheel geplaatst en op de aandeelen is 15 pct. gestort. Krachtens besluit der algemeene vergadering kan, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging, het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verminderd.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven op naam. Wanneer zij zijn volgestort, kunnen zij aan toonder worden gesteld, met goedkeuring van den raad van commissarissen. Overdracht van aandeelen op naam, waarvoor de goedkeuring van den raad van commissarissen is vereischt, heeft plaats door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris onderteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw zoodanig stel.

Art. 6. Indien aan de directie en den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen, dat een aandeel is vermist geraakt, dan zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den rechthebbende op het vermist geraakte stuk, drie malen, met tusschenpoozen van telkens ééne maand, den houder van dat stuk oproepen en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, éénе maand na de laatste oproeping aan den rechthebbende voor zijne rekening en onder de noodig

geachte waarborgen, een nieuw stuk uitgeven met gelijktijdige vervallenverklaring van het origineele stuk, terwijl ook hiervan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Aandeelen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den houder worden ingeruild tegen duplicaatbewijzen.

Directeuren.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 5 jaar, op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren H. G. A. Gritters Doublet te 's Gravenhage en J. F. de Cock te Amsterdam en zulks voor den tijd van 5 jaren.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, voor zoover hare bevoegdheid niet door de bepalingen dezer akte is beperkt.

Art. 9. Het traktement der directeuren wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Art. 10. Een directeur kan in zijne functie worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen.

In dat geval is de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen eene vergadering van aandeelhouders te doen houden, ten einde te beslissen omtrent het handhaven of het opheffen der schorsing of het ontslag van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt tot:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het stellen van borgtochten;

d. het aangaan van dadingen, het voeren van procedures en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen;

e. het vestigen van bijkantoren;

f. het beleggen van gelden.

Commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om de 3 jaar, op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1913, treedt een der commissarissen af, volgens door hen vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vervanging tusschentijds van een lid van den raad van commissarissen treedt de nieuw gekozene op hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger zou hebben moeten doen.

Met afwijking van het in dit artikel bepaalde ten aanzien van de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren J. E. Anacker, E. Besse en mr. Ch. Tors, allen wonende te Amsterdam.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen of te doen nemen van de boeken, bescheiden en kas. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als een der commissarissen of de directie dit in het belang der vennootschap acht, doch minstens 3 maal per jaar.

Ieder der directeuren is gehouden, desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen en is verplicht alle gevraagde inlichtingen te geven.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter worden geteekend.

Art. 14. Aan commissarissen wordt vergoed reis- en verblijfkosten, zoomede een presentiegeld; een en ander bij huishoudelijk reglement te bepalen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1911, wordt

uiterlijk in de maand Mei eene gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening worden aangeboden.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directie of minstens 2 aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen.

Art. 17. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Oproepingen tot de algemeene vergaderingen hebben plaats ten minste 8 dagen te voren, terwijl de agenda, vermeldende de punten van behandeling, gedurende dien termijn ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders ligt.

Art. 18. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Directeuren of commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot; indien het zaken geldt, de voorzitter.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is vastgesteld.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter, door één directeur en, zoo mogelijk, door een buiten het bestuur staanden aandeelhouder, worden geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Jaarlijks, op den laatsten December, te beginnen in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening vóór 1 April daaropvolgend aan den raad van commissarissen wordt aangeboden.

Art. 22. De raad van commissarissen biedt de balans en winst-en-verliesrekening aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge voor directeuren en commissarissen voor beheer en toezicht gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 23. Van de zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 4 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 40 pct.;
aan commissarissen 30 pct.;
aan directie 20 pct.;
aan reservefonds 10 pct.

Zoodra en zoolang de reserve een bedrag van f 3000 heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, maar het voor de reserve bestemde genoten door de directie en den raad van commissarissen en wel in dier voege, dat ieder der directeuren en der commissarissen een gelijk deel hiervan ten goede komen.

Art. 24. Het reservefonds wordt gevormd door het bij het vorig artikel bepaalde en vermeerderd met de rente daarvan. Het dient tot dekking van verliezen, welke in eenig jaar door de vennootschap mochten worden geleden.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging in de statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den bepaalden tijd en ontbinding der vennootschap vóór dien tijd, vorderen eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is de vergadering niet voltallig, dan wordt binnen eene

maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen over het betreffende onderwerp een besluit kan worden genomen, alles behoudens bewilliging zooals die door de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast. In dat geval worden de activa, na aftrek der passiva, in dier voege verdeeld, dat de aandeelhouders eerst het op de aandeelen gestorte bedrag terugontvangen; van het restant krijgen de aandeelhouders 40 pct.; de directie 25 pct. en de raad van commissarissen 35 pct.

De goedkeuring der liquidatie-rekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 27. In alle gevallen, niet in deze akte voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Art. 28. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten en de getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Camphuis, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Johan Bernard Beskers, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. G. A. Gritters Doublet, E. Besse, Ch. Thors; Joh. Camphuis, J. B. Beskers, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1910, deel 250, folio 26 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Internationaal Bureau ter bevordering van Handel en Nijverheid", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1080.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Veehandel, te Rotterdam.

Op 5 November 1910 compareerde voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Julius Jan Schaap, koopman, wonende te Rotterdam, ten dezen handelende in hoedanigheid van commissaris der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Algemeene Veehandel", opgericht bij akte, 25 Januari 1909 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Willem Jacobus Droogleever Fortuyn gepasseerd, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1908 n°. 61;

en verklaarde de comparant in zijne gemelde qualiteit, daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 September 1910 (van het verhandelde in welke vergadering op dien datum notarieel proces-verbaal is opgemaakt door den te Rotterdam resideerenden notaris Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve), dat in gemelde vergadering is besloten de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van bovengenoemde naamlooze vennootschap, op de ontwerp-akte van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1910 n°. 51, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

de vijfde alinea van art. 4, aanvangende met de woorden: „De overdracht", en eindigende met het woord „commissaris", vervalt.

De laatste alinea van art. 4 vervalt, en daarvoor komt in de plaats:

„De overdracht van aandeelen geschiedt door eene ver-

klaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend, zullende van de overdracht op de bewijzen van aandeel eene aanteekening moeten worden gesteld, onderteekend door een der directeuren en den commissaris.

De inschrijving in de boeken der vennootschap van de verklaring van overdracht der aandeelen, alsmede voormelde aanteekening van de overdracht op de bewijzen van aandeel, moeten geweigerd worden, indien de aandeelhouders geen gelegenheid gehad hebben, gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.'' Het in het slot van art. 5 voorkomende lidwoord ,,hij'', staande tusschen de woorden ,,als'' en ,,in'', wordt vervangen door ,,zij''. De eerste alinea van art. 6 vervalt, en wordt vervangen door:

,,De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris.''

De woorden ,,De directeur'', aan den aanhef der tweede alinea van art. 6, worden vervangen door de woorden ,,De directeuren''.

In de laatste alinea van art. 6 vervallen de woorden ,,den directeur'', staande tusschen de woorden ,,van'' en ,,wordt'', en worden vervangen door de woorden ,,één der directeuren''.

Art. 7 vervalt, en wordt vervangen door het navolgende:

,,Art. 7. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als afzonderlijk, de vennootschap.

De handteekening van beide directeuren of van een directeur en van den commissaris is vereischt voor het trekken, accepteeren, endosseeren, voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het ter leen geven of nemen van gelden, het aangaan van verbintenissen, het geven van kwijting en alle handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken der vennootschap.

De directie heeft schriftelijke toestemming van den commissaris noodig tot:

a. het ter leen geven of opnemen van gelden;

b. het beleggen van niet dadelijk benoodigde gelden;

c. het aangaan van overeenkomsten van in- en verkoop, boven de f 1000;

d. het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langeren tijd dan 1 jaar wordt verbonden:

e. het sluiten van assurantiën;

2

f. het vestigen van kantoren;

g. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders;

h. het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd conservatoire maatregelen; het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen of borgtochten;

i. het voor de vennootschap verkrijgen en het van de vennootschap vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, machines en ander materiaal, alsmede van zoodanige zaken, niet behoorende tot het eigenlijke doel der vennootschap;

j. het deelnemen in andere maatschappijen en het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen.

De directie moet met den commissaris overleg plegen omtrent de inrichting der boekhouding, bewaring van het archief en van waarden en fondsen, prijsbepaling van inkoop, keuze van makelaars en andere handelsconnectiën, aanstelling en ontslag van personeel en commissiekoopers, wijze van exporteeren, plaats waar geslacht zal worden, en al hetgeen verder dezen handel betreft.

De directeuren mogen in zaken van gelijken of verwanten aard geen werkzaam aandeel nemen of daarin geïnteresseerd zijn."

Aan het slot der eerste alinea van art. 8 worden toegevoegd de woorden: ,,alsmede tot het opnemen van de kas".

In het tweede lid van art. 8 worden de woorden ,,den directeur", staande tusschen de woorden ,,bevoegd" en ,,bij", vervangen door de woorden ,,de directeuren of een hunner", en het woord ,,hem", staande tusschen de woorden ,,door" en ,,wordt", vervangen door de woorden ,,hen of een hunner".

In de zesde alinea van art. 9 wordt het woord ,,zijn", staande tusschen de woorden ,,voor" en ,,beheer", vervangen door het woord ,,haar".

In de voorlaatste alinea van art. 9 wordt het woord ,,statuère" vervangen door het woord ,,statutaire".

De eerste alinea van art. 10 vervalt en wordt vervangen door:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, door de directie en den commissaris in gemeen overleg vast te stellen, bijeengeroepen door den commissaris, en bij diens ontstentenis door een der directeuren, en geleid door den oudsten aandeelhouder in jaren, ter vergadering tegenwoordig.

De commissaris neemt in de vergadering de betrekking

van secretaris waar. Bij diens ontstentenis wijst de president een tijdelijken secretaris aan".

De in den aanhef der zesde alinea van art. 10 voorkomende woorden ,,De directeur", worden vervangen door de woorden ,,De directeuren".

De in art. 12 voorkomende woorden ,,den laatsten directeur", vervallen, en worden vervangen door de woorden ,,de laatste directie".

In de gevallen waarin in de artt. 3, 4, 5 en 9 voorkomen de woorden ,,de directeur" of ,,den directeur", worden deze woorden vervangen door de woorden ,,de directie".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Wiltschut, procuratiehouder, en Jan Willem Jacob van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Schaap; Wiltschut, J. W. J. v. d. Berg, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1910, deel 420, folio 39 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1910 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 24 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Veehandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 December 1908 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 26 November 1910, n°. 277.

N°. 1081.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,'s Gravenhof'', te Rotterdam.

Op heden, 8 November 1910, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Christiaan van Alphen, commissionnair in onroerende goederen;
2. Fredrik Maurits Wachter junior, commissionnair in effecten, en
3. Hendrik Maus, gemeente-ambtenaar,

allen wonende te Rotterdam, mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,'s Gravenhof''.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken, het exploiteeren daarvan in den meest uitgebreiden zin en het verrichten van alle handelingen, die met voornoemd doel in verband staan, waaronder tevens gerekend wordt te behooren het ter leen opnemen van gelden en het daarvoor hypothecair verbinden van de onroerende zaken der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap, welke, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, welke ten verzoeke van den houder, te zijnen koste, kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 en f 100. De storting op aandeelen welke bij de uitgifte moeten worden volgestort, geschiedt in contanten.

De aandeelen worden doorloopend genommerd van 1 tot en met 100, onderaandeelen dragen het nommer van het aandeel waarvoor zij in de plaats zijn gekomen met bijvoeging van eene letter ter onderscheiding.

Voorloopig worden uitgegeven 40 aandeelen van f 1000, waarin wordt deelgenomen door den comparant van Alphen voor 12 aandeelen, door den comparant Wachter voor 16 aandeelen en door den comparant Maus voor 12 aandeelen, welke bij het passeeren dezer akte worden volgestort.

De overige aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Indien de vennootschap door het opnemen van gelden op hypotheek fondsen verkrijgt, kunnen deze worden aangewend tot amortisatie van zoodanig getal aandeelen, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal vast stellen, met dien verstande, dat steeds geplaatst moet blijven minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal en dat steeds onverminderd van kracht blijft het in de vorige alinea bepaalde omtrent de plaatsing vóór 1 Januari 1921 der niet uitgegeven aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder. Bij elk aandeel en onderaandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, dragende het nommer of het nommer en de letter van het aandeel waartoe zij behooren, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door de 3 leden der directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van hem die, naar het oordeel der directie, zich genoegzaam als eigenaar der vermiste stukken kan legitimeeren, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, onderaandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 3 personen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle de vennootschap verbindende handelingen voor zoover die bevoegdheid niet bij de statuten dezer vennootschap is beperkt. Bij verschil van gevoelen onderling beslissen de leden der directie, met meerderheid van stemmen. Met uitzondering van kwijtingen voor huren, die door één lid der directie zullen mogen worden geteekend, zullen alle stukken van de vennootschap uitgaande door minstens 2 leden der directie moeten worden geteekend.

Tot het koopen, verkoopen, bezwaren van onroerende goederen, is de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd. In afwijking dezer bepaling worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de 3 comparanten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van hetgeen bij art. 7 dezer statuten is bepaald, te allen tijde elk lid der directie ontslaan.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Voorschreven termijn van oproeping behoeft niet te worden in acht genomen voor die vergaderingen, waarin *al* de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak de directie of aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Heeft de directie na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, niet binnen 14 dagen na het indienen van het verzoek daaraan voldaan, zoo zijn de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd, om bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse door hen te bepalen.

De vergadering wordt gepresideerd door het aanwezige oudste lid in jaren der directie. De president der vergadering wijst een ander lid der directie, of wel een aanwezigen aandeelhouder aan om als secretaris op te treden.

Zijn geen leden der directie ter vergadering tegenwoordig, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Ieder aandeel van f 1000 of onderaandeelen, te zamen een bedrag van f 1000 vertegenwoordigende, geven recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen. De aandeelhouders hebben ter vergadering toegang, op vertoon hunner aandeelen, of wel op schriftelijk bewijs der directie, dat zij hunne aandeelen ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Alle besluiten worden, behoudens het bij art. 7 bepaalde, genomen met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn, en zal bij eene stemming

over personen worden herstemd tusschen de 2 die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Bij de herstemming is hij gekozen die dan het grootste aantal stemmen op zich vereenigt. Staken de stemmen bij herstemming weer, dan beslist het lot.

Art. 7. Voor het nemen van besluiten:

a. tot ontbinding der vennootschap tusschentijds;

b. tot ontslag van leden der directie;

c. tot wijziging der statuten dezer vennootschap,

wordt, behoudens de voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging, de meerderheid van 3/4 der stemmen van eene vergadering waarin minstens 1/3 van het uitstaande maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, vereischt.

Mocht op de vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten, wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigende aandeelen, vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met eventueel door de directie aan aandeelhouders te doene voorstellen gedurende de daarop volgende maand Maart, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders moeten liggen.

Tenzij een aandeelhouder voor het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, (in welk geval in den loop der maand April, eene algemeene vergadering door de directie moet worden belegd) zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 9 Onder de winst wordt verstaan het batig saldo

der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt uitgekeerd 5 % over het gestorte kapitaal, het resteerende wordt genoten als volgt:

30 % door de directie; 70 % ter beschikking van de algemeene vergadering of, zoo overeenkomstig het bepaalde bij art. 8 geen algemeene vergadering wordt gehouden, dan ter bestemming voor het doel door de directie op de winst-en-verliesrekening voorgesteld, of zoo de directie geen voorstel heeft gedaan, dan door aandeelhouders.

Dividendbetaling.

Art. 10. Het dividend wordt binnen 1 maand na de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld; dividenden welke 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 11. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenzij de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, anders mocht bepalen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie èn tot aan het ontslag en décharge der directie of liquidateuren.

De liquidateuren dienen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis van Eck en Pieter Erwich, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) H. C. van Alphen J.Gz., F. M. Wachter jr., Maus; C. van Eck, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 November 1910, deel 421, folio 41 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerende Goederen „'s Gravenhof", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1082.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Betuwsche Crediet-Vereeniging, te Elst (Over-Betuwe).

Op heden, 28 October 1910, verschenen voor mij, Nicolaas Gerrit Francken, notaris binnen het arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, ter standplaats Elst, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Victor Christiaan Tresling, particulier, wonende te Elst;

2. de heer Everhard Dirk de Meester, notaris, wonende te Heteren, uit eigen hoofde en als lasthebber van:

a. den hoogwelgeboren heer Gustaaf Willem Adolf Wolf baron van der Feltz, burgemeester van en wonende te Elst;

b. den heer Hillebrand Jacob Wichers, burgemeester van en wonende te Dordrecht;

c. vrouwe Anna Sophia Wichers, zonder beroep, wonende te Arnhem, weduwe van den heer Tjolling Petrus Tresling;

d. vrouwe Elisabeth Ruardi Tresling, zonder beroep, wonende te Arnhem, weduwe van den heer Arnold Daniël Reneman;

e. den heer Arie Diderik Duys, steenfabrikant, wonende te Elst;

f. den hoogwelgeboren heer jhr. Frans Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden, burgemeester van en wonende te Pannerden;

blijkende die lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming: Betuwsche

Crediet-Vereeniging, met het doel, als is omschreven in art. 1 der hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 October 1910 n°. 39.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Betuwsche Crediet-Vereeniging.

Zij is gevestigd te Elst (Over-Betuwe), en heeft ten doel de uitoefening van het bankiersbedrijf en den commissiehandel in den ruimsten zin.

Zij verleent krediet aan hare krediettrekkende aandeelhouders, hoogstens tot een bedrag, waarvoor door elk hunner is deelgenomen.

Zij mag agentschappen vestigen in Nederland.

De vennootschap mag schuldbrieven uitgeven, hetzij aan toonder, hetzij op naam, te zamen tot een bedrag, het achtvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overschrijdende.

Art. 2. Uitdrukkelijk is van den werkkring der vennootschap uitgesloten: het aankoopen van vaste goederen, anders dan voor eigen gebruik, het verstrekken van geld op hypotheek voor eigen rekening, behalve het nemen van hypotheken voor verleende kredieten, en de goederenhandel, terwijl het aankoopen van vaste goederen tot geheele of gedeeltelijke voldoening van vorderingen der vennootschap geoorloofd is.

Duur, verlenging.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar, voorafgaande aan dat, waarin de voor deze vennootschap bepaalde duur zal eindigen, zal door hen met gewone meerderheid van stemmen, en ongeacht de hoegrootheid van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal, kunnen worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap met hoogstens 25 jaren, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 400 000. Het is verdeeld in:

2

250 aandeelen, serie A, à f 100;
350 aandeelen, serie B, à f 500;
400 aandeelen, serie C, à f 500.

Deze aandeelen moeten vóór 1 Juli 1920 zijn geplaatst.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd dezen termijn te verlengen, behoudens Koninklijke bewilliging.

Alle aandeelen worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd.

De aandeelen van iedere serie vangen aan bij n°. 1. Bij ieder wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon, afgegeven.

Aandeelhouders zijn krediettrekkend of niet krediettrekkend.

Om krediettrekkend aandeelhouder te zijn, moet men eigenaar zijn van een of meer aandeelen serie C.

De aandeelen serie A zijn bij de onderteekening dezer akte alle geplaatst en volgestort.

Van de aandeelen serie B zijn geplaatst 36, en is hierop gestort 10 pct.

Van de aandeelen serie C zijn geplaatst 90, op welke aandeelen bij de onderteekening dezer akte 10 pct. in contanten is gestort.

Art. 5. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 12 oprichtersbewijzen aan toonder, welke onderteekend zijn door den directeur. Zij zijn doorloopend genummerd en vangen aan bij n°. 1.

Bij ieder wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon, afgegeven.

Deze bewijzen geven geen verder recht dan om ieder 1/12 deel te ontvangen van het bij art. 30 aan de houders van oprichtersbewijzen toegekende aandeel in de overwinst.

De verdeeling dezer bewijzen is aan de directie overgelaten.

Art. 6. De aandeelen A zijn aan toonder, doch kunnen op naam gebracht worden.

Op de aandeelen B wordt bij de uitgifte minstens 10 pct. gestort; zij zijn op naam. Volgestorte aandeelen op naam kunnen aan toonder, en omgekeerd, die aan toonder, op naam gebracht worden.

De ontbrekende 90 pct. der storting op deze aandeelen moet of in eens, of bij gedeelten worden voldaan, op zoodanigen tijd als door de commissarissen in overleg met de directie zal worden bepaald.

Minstens eene maand te voren wordt aan de aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven wanneer de eventueele storting moet geschieden.

Aandeelhouders, die verzuimen de stortingen op de daarvoor vastgestelde tijden te voldoen, worden nogmaals, en alsdan bij aangeteekenden brief, daartoe opgeroepen. Is de storting binnen 14 dagen daarna niet geschied, dan heeft de directie de bevoegdheid om, òf den nalatigen aandeelhouder te vervolgen voor de verschuldigde stortingen, òf diens aandeelen zonder aanzegging of ingebrekestelling verbeurd te verklaren, zoo noodig nieuwe stukken met de nummers der verbeurd verklaarde uit te geven, en te Amsterdam ter beurze of in openbare veiling te verkoopen, minstens 48 uren na aanzegging van de plaats van verkoop aan den nalatigen aandeelhouder. De nummers worden openbaar gemaakt.

Brengen de stukken minder op dan het bedrag der verschuldigde stortingen, kosten en renten, dan kan de vennootschap het ontbrekende op den nalatigen aandeelhouder verhalen.

Voor verzuimde storting moet eene rente van 6 pct. worden vergoed van af den voor storting bepaalden dag.

De aandeelen serie C zijn op naam.

Bij eventueele uitbreiding van kapitaal wordt aan de houders van aandeelen serie A en serie B recht van voorkeur toegekend.

Het recht van voorkeur zal slechts kunnen worden uitgeoefend binnen 14 dagen nadat van de uitgifte der nieuwe aandeelen in de in art. 21 genoemde bladen kennis zal zijn gegeven. De prijs van uitgifte en de verdere voorwaarden van deelneming worden door de commissarissen in overleg met de directie vastgesteld.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelhouders kunnen desgewenscht op hun verzoek hunne aandeelen direct of later volstorten, in welk geval zij van het bedrag der vrijwillige storting eene rente zullen genieten van 4 pct. voor zoover deze uit de winst kan worden voldaan.

Mocht in eenig jaar de winst hiertoe niet toereikend zijn, zoo wordt het ontbrekende uit de winst der volgende jaren voldaan, alvorens eenige andere uitkeering plaats heeft.

Over het onverplicht gestorte wordt niet in de winst gedeeld.

Art. 7. Door de krediettrekkende aandeelhouders wordt, na ontvangst der schriftelijke kennisgeving hunner toelating, 10 pct. van het volle bedrag der deelneming gestort, boven-

dien wordt 1/4 pct. in rekening gebracht over het volle bedrag der deelneming ter goedmaking van kosten.

Verdere stortingen geschieden op voordracht van commissarissen, ingevolge besluit eener algemeene vergadering, waarbij het bedrag en de tijd van storting worden bepaald.

Art. 8. De deelneming van een krediettrekkend aandeelhouder mag hoogstens f 50 000 bedragen en is persoonlijk.

De vennootschap kent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De deelneming eindigt:

a. door overlijden van den aandeelhouder;

b. door onder-curateelestelling of faillissement van den aandeelhouder;

c. door opzegging van de zijde van de directie of van den aandeelhouder.

In alle deze gevallen wordt het op de aandeelen gestorte bedrag onmiddellijk verrekend met vergoeding van depositorente van af 1 Januari van het loopend jaar tot den dag der afrekening.

Opzegging door den aandeelhouder kan slechts vóór 1 October geschieden tegen 1 Mei van het volgend jaar, op welk tijdstip de afrekening zal plaats hebben.

In buitengewone omstandigheden kan de directie ook vroeger tot afrekening met krediettrekkende aandeelhouders overgaan.

Art. 9. Alle nog niet vervallen verbintenissen tusschen een krediettrekkend aandeelhouder en de vennootschap zijn dadelijk opeischbaar zoodra hij niet aan zijne verplichtingen jegens haar voldoet.

Alle stortingen van den krediettrekkenden aandeelhouder, zoomede diens eventueel aandeel in het reservefonds, strekken tot onderpand van alle loopende of vervallen verbintenissen tusschen de vennootschap en den krediettrekkenden aandeelhouder.

Tot het aannemen van een akkoord wordt de machtiging van den raad van admissie gevorderd.

Art. 10. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en een der commissarissen wordt geteekend. Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van den dag af waarop de aandeelhouders ter algemeene ver-

gadering worden opgeroepen tot na den dag der vergadering.

Art. 11. Ingeval een bewijs van aandeel, talon en dividendbewijs of een dezer stukken verloren is gegaan of vermoedelijk is vernietigd, kan door commissarissen, onder door hen te stellen voorwaarden, aan den laatsten houder of diens rechtverkrijgenden een nieuw stuk van gelijken inhoud als het verlorene of vermoedelijk vernietigde worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder algemeen toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur wordt gekozen bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Hij kan niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit door de algemeene vergadering.

Hij kan door den raad van commissarissen om gewichtige redenen in de uitoefening zijner functiën worden geschorst, waarna in eene binnen eene maand na de schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering wordt uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent binnen eene maand na de schorsing nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Voor dit ontslag is noodig 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl op de vergadering minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn. Mocht op deze vergadering dit vereischte kapitaal niet aanwezig zijn, dan zal binnen 3 weken eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen en zal alsdan eene beslissing kunnen genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

In diezelfde vergaderingen kan de betrokkene tegen die schorsing in beroep komen.

Na het ontslag of overlijden van den directeur wordt zoodra mogelijk in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders een nieuwe directeur met meerderheid van stemmen benoemd.

Bij de oprichting wordt tot directeur benoemd de comparant Tresling.

De directeur moet minstens voor f 1000 aan volgestorte aandeelen serie B der vennootschap bezitten. Deze aandeelen moeten op zijnen naam staan en zijn onvervreemdbaar. Zij moeten ter plaatse, door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders aan te wijzen, blijven berusten, zoolang de eigenaar in functie is.

De directeur geniet een zoodanig vast salaris als door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt vastgesteld, doch zal dit salaris nooit minder dan f 1200 per jaar kunnen bedragen.

Over de jaren dat aan aandeelhouders 5 pct. of meer wordt uitgekeerd, zal het vast salaris van den directeur f 3000 bedragen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans over het jaar 1910 wordt vastgesteld, treedt één der commissarissen af volgens bij het lot op te maken rooster.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De ter vervulling eener vacature gekozen commissaris treedt af op het tijdstip der aftreding van hem, dien hij vervangt.

Voor de eerste maal worden als commissarissen gekozen de heeren Duys, baron van der Feltz, de Meester en jhr. van Nispen tot Pannerden, allen voornoemd.

Elke commissaris moet houder zijn van minstens f 500 aan volgestorte aandeelen, serie B, op naam.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en moeten ter plaatse, door de algemeene vergadering aan te wijzen, blijven berusten zoolang de eigenaar in functie is.

Art. 14. Commissarissen regelen onderling het voorzitterschap en kiezen eenen secretaris.

Zij vergaderen minstens viermaal per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of 2 leden daartoe tot den voorzitter het verzoek richten.

Voor hunne besluiten wordt de medewerking van de grootste helft der leden vereischt.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en voert het dagelijksche beheer. Alle stukken worden door hem geteekend. Hij heeft de bevoegdheid om, met goedkeuring van commissarissen, te zijner vertegenwoordiging procuratiehouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur worden alle stukken geteekend door 2 commissarissen of door één commissaris met één procuratiehouder.

Bij gebleken geschiktheid kan op voorstel van den directeur

aan deze procuratiehouder(s) door commissarissen algemeene procuratie verleend worden.

De procuratiehouders kunnen door den directeur worden ontslagen.

Art. 16. Directeur en procuratiehouders mogen geen debiteuren zijn der vennootschap.

Art. 17. De aanstelling en de bepaling der belooning van de bedienden der vennootschap geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen.

Zij kunnen door den directeur worden ontslagen.

Art. 18. Een raad van admissie, bestaande uit den directeur en de commissarissen, van welken raad de directeur voorzitter is, beslist over de toelating van kredietttrekkende aandeelhouders en bepaalt den vorm waarin en de voorwaarden waarop het krediet zal worden verleend.

Tot het houden zijner vergaderingen wordt de tegenwoordigheid van meer dan de helft der leden gevorderd.

De leden stemmen met ongeteekende briefjes en bewaren een onverbreekbaar geheim van al het verhandelde in hunne vergaderingen.

De raad van admissie beslist met meerderheid van stemmen. Geldt het echter aanvragen tot toelating als kredietttrekkend aandeelhouder voor meer dan 10 aandeelen of het verleenen van een blanco krediet, dan moet het besluit daartoe met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Voor kredieten, waarvoor zekerheid bedongen is, kan meerdere zekerheid worden geëischt.

Indien de directeur de toelating van een kredietttrekkend aandeelhouder strijdig acht met het belang der bank, alsook eene gevraagde uitbreiding van krediet ongewenscht vindt, is hij bevoegd deze toelating of uitbreiding aan het oordeel der vergadering van aandeelhouders te onderwerpen en is voor toelating tot kredietttrekkend aandeelhouder of voor uitbreiding van een bestaand krediet eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen noodzakelijk.

Beslissingen van den raad van admissie omtrent zakelijke voorstellen kunnen in spoedeischende gevallen worden verkregen per circuleerend schrijven, waarop door ieder lid van den raad van admissie zijne beslissing wordt gesteld. De gewone meerderheid van leden beslist dan.

De directeur alleen stelt kredietnemers voor.

De algemeene voorwaarden, waarop kredieten kunnen worden verleend, worden door den raad van admissie vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Art. 19. Maandelijks wordt door de directie aan commissarissen een overzicht van den financieelen toestand der vennootschap gegeven.

Minstens éénmaal per jaar moeten de boeken en bescheiden worden gecontroleerd door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen accountant, die van zijne bevinding schriftelijk verslag moet uitbrengen aan de commissarissen.

Art. 20. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken over dat jaar afgesloten.

Vóór 1 Mei van elk jaar worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den directeur opgemaakt en aan commissarissen overgelegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Mei en wordt minstens 3 weken te voren aan de aandeelhouders bekend gemaakt, met vermelding van de onderwerpen, die behandeld zullen worden. Andere punten kunnen in de vergadering slechts worden behandeld met toestemming van alle aanwezigen en mits zij geen wijziging in de statuten ten doel hebben, noch een besluit als bedoeld in art. 12.

De oproeping geschiedt òf door convocatiebiljetten òf door één of meer annonces in 2 nieuwsbladen, uitgegeven in de provincie Gelderland.

De balans en de winst-en-verliesrekening over het laatst afgesloten jaar liggen, met het verslag, bedoeld in art. 19, gedurende 14 dagen te voren op het kantoor van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie.

Art. 22. Commissarissen beleggen zoo dikwijls zij dit noodig achten buitengewone algemeene vergaderingen. Zij zijn gehouden, dat binnen éénе maand te doen, wanneer minstens 8 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 50 gewone of 100 krediettrekkende aandeelen, met opgaaf van redenen, daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven.

De oproeping tot buitengewone vergaderingen geschiedt op dezelfde wijze als bij art. 21 bepaald.

Geldt het eene wijziging der statuten dan zal het ontwerp daartoe minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders verkrijgbaar worden gesteld.

In buitengewone vergaderingen worden alleen de in de oproeping vermelde onderwerpen behandeld.

De voorzitter is verplicht binnen 6 weken na de ontvangst van dit verzoek de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 23. De voorzitter van commissarissen leidt de vergaderingen en de secretaris houdt aanteekening van het verhandelde.

In de jaarlijksche algemeene vergadering geeft de voorzitter verslag van den toestand der vennootschap. De vergadering beslist over goed- of afkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, dechargeert den directeur en voorziet voorts in de vervulling der ontstane vacatures. Alle benoemingen geschieden door niet onderteekende briefjes; over alle andere te nemen besluiten wordt mondeling gestemd.

Indien eenig aandeelhouder een voorstel ter algemeene vergadering wenscht te doen moet hij dit minstens 14 dagen te voren bij de directie inzenden, die het onmiddellijk aan den voorzitter van commissarissen doet toekomen. Daarvan zal nader aan de aandeelhouders worden kennis gegeven.

Art. 24. Aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd of kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De volmachten moeten minstens 5 dagen vóór de vergadering ten kantore van den directeur gedeponeerd worden.

Volgestorte aandeelen aan toonder moeten tot uitoefening van stemrecht minstens 5 dagen vóór de vergadering ten kantore van den directeur gedeponeerd worden.

Stemrecht.

Art. 25. Het stemrecht wordt in de volgende verhoudingen uitgeoefend:

Ieder aandeel serie A en ieder aandeel serie B geeft recht op 1 stem;

1 tot en met 10 aandeelen serie C geven recht op 1 stem;

van 11 tot en met 30 aandeelen serie C geven recht op 2 stemmen;

van 31 tot en met 60 aandeelen serie C geven recht op 3 stemmen;

houders van meer dan 60 aandeelen serie C hebben recht op 4 stemmen.

Een aandeelhouder zal hoogstens 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering verbinden alle aandeelhouders der vennootschap.

Over alle onderwerpen wordt bij meerderheid van stemmen beslist, zoo bij de statuten niet anders is bepaald; bij staking van stemmen beslist bij benoeming het lot en bij alle andere zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 27. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer statuten kan, behoudens Koninklijke bewilliging, alleen besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en wordt hiervoor eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij deze vergadering moet minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 3 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist bij de meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Schuldbrieven.

Art. 28. De raad van admissie bepaalt den rentevoet, de voorwaarden en het tijdstip der uitgifte en de wijze van aflossing der eventueel uit te geven schuldbrieven.

De schuldbrieven zijn groot f 1000, f 500, f 250 en f 100.

Zij worden in een register ingeschreven en doorloopend genummerd, al of niet met bijvoeging van serie en letters en vanwege de vennootschap door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij de schuldbrieven van f 1000, f 500, f 250 en f 100 worden halfjaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, vervallende 1 Mei en 1 November van ieder jaar, die van den vervaldag af betaalbaar zullen zijn ten kantore der vennootschap en op andere plaatsen door den directeur aan te wijzen.

Van elk besluit tot het uitgeven van schuldbrieven zal een proces-verbaal opgemaakt worden, dat dezelfde onderteekeningen zal moeten dragen als de schuldbrieven.

Dit proces-verbaal zal worden ingeschreven in een in duplo te houden register, waarvan een exemplaar berust ten kantore der vennootschap en het andere bij den president-commissaris.

Ook worden registers gehouden om van de aflossing en de vernietiging van schuldbrieven te doen blijken, benevens andere registers die de directeur noodig oordeelt.

Coupons, die niet binnen 5 jaren en schuldbrieven, die niet binnen 30 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

De nummers der eventueel af te lossen schuldbrieven worden door het lot aangewezen.

De uitloting geschiedt in eene door den raad van admissie te houden vergadering, die voor houders van schuldbrieven toegankelijk is.

Deze vergadering en de uitslag worden aangekondigd in een in Gelderland en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Afgeloste schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen afgestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van admissie vernietigd.

Die vernietiging wordt aangeteekend bij elk betrokken nummer in de genoemde registers, welke aanteekening wordt onderteekend door den president-commissaris en den directeur.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken. Het kan, ter beoordeeling van commissarissen, belegd worden in fondsen welke bij de Nederlandsche Bank beleenbaar zijn.

Winstverdeeling.

Art. 30. Nadat voldaan is aan het in art. 6 bepaalde, omtrent uitkeering van rente over de vrijwillige volstorting van aandeelen, zal uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening jaarlijks worden betaald:

1°. 4½ pct. over het bedrag der storting waartoe de houders van aandeelen serie A en aandeelen serie B verplicht zijn;

2°. 4 pct. over de storting op de aandeelen serie C.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

a. 40 pct. aan den directeur;

b. 10 pct. aan commissarissen;

c. 7½ pct. aan het reservefonds;

d. 2½ pct. aan het kantoorpersoneel van de vennootschap, te verdeelen volgens voorschrift van den directeur;

e. 2½ pct. aan het pensioenfonds van het kantoorpersoneel;

f. $2\frac{1}{2}$ pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
g. 20 pct. aan de houders van aandeelen serie A en serie B;
h. 15 pct. aan de aandeelen serie C.

Art. 31. Alle niet binnen 5 jaren opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 32. De commissarissen genieten voor elke zitting een presentiegeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Zij kunnen hunne reis- en verblijfkosten declareeren.

Ontbinding.

Art. 33. De ontbinding der vennootschap wordt geregeld overeenkomstig art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 34. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie onder toezicht en naar voorschriften van commissarissen.

De bij de liquidatie overblijvende baten worden onder de aandeelhouders in verhouding tot hunne storting verdeeld.

Oprichtingskosten.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Jan Bax, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Hendrik Jan Bosveld, portier, wonende te Arnhem, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Tresling, E. D. de Meester; J. Bax, H. J. Bosveld, N. G. Francken, notaris.

Geregistreerd te Elst 2 November 1910, deel 86, folio 132 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekóming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Betuwsche Crediet-Vereeniging, te vestigen te Elst (Over-Betuwe).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 November 1910, n°. 271.

N°. 1083.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Multiplex", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 2 November des jaars 1910, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Godschalk Engelsman, zich schrijvende G. S. Engelsman, in assurantiën, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Zeger Gulden, architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 n°. 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: „Multiplex", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, be-

houdens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap alle aandeelen geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, moeten worden volgestort en geteekend door den directeur.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits vooraf ten koste van dien eigenaar, 2 oproepingen plaats hebben met eene tusschenruimte van 14 dagen, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt van af den dag, waarop deze akte zal worden verleden tot en met 31 December 1910.

Art. 6. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen geplaatst worden in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Zeger Gulden, voornoemd.

Art. 9. Minstens 1 maal in het jaar, en wèl in de maand April, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den directeur.

De directeur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na die kennisgeving, aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd

uiterlijk 1 maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats in de oproeping te bepalen.

Art. 10. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 11. De directeur heeft de leiding der vergadering en houdt notulen van het daarin verhandelde, welke door hem worden geteekend.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen. De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde van de 2de alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering. Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering. In geval van ontbinding, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer

akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. S. Engelsman, Z. Gulden; J. van Gelder, E. M. A. van der Burght, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 November 1910, deel 250, folio 24 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910
nº. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, nº. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Multiplex", Maatschappij tot

exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1084.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & C°., te Deventer.

Heden, 1 November des jaars 1910, verschenen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. dr. Hendrik Jan Ankersmit;
2. Albertus Ankersmit;
3. Hendrik Jan Diderik Ankersmit,

directeuren der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & Co°., allen wonende te Diepenveen;

die verklaarden:

dat in eene bijzondere algemeene vergadering van aandeelhouders der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & C°., opgericht bij akte op 23 December 1901 voor nu wijlen den notaris Jakob Willem Louis Vroom, te Deventer, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1901 n°. 26, welke vergadering werd gehouden te Deventer 16 April 1910, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat zij, comparanten, door die vergadering zijn gemachtigd de stappen te doen noodig om tot die statutenwijziging te geraken;

dat zij alsnu bij deze akte wenschen te constateeren, dat in de gemelde bijzondere algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten tot de navolgende wijzigingen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, blijkens een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute zal worden vastgehecht:

I. Uit de laatste alinea van art. 11 te laten vervallen de woorden: „die zoolang hunne functie duurt te Deventer hunne woonplaats moeten hebben''.

II. De vierde alinea van art. 21 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„Op gebouwen en machinerieën zal telken jare zooveel worden afgeschreven als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen mocht besluiten, maar minstens 5 pct. van de balanswaarde."

III. De vijfde en zesde alinea van art. 22 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„Zoodra het reservefonds 25 pct. bedraagt van het aandeelenkapitaal, zal verdere storting in dat fonds niet verplicht zijn; in geval van niet-storting wordt het daardoor vrijvallend aandeel der winst gevoegd bij de uitdeeling aan de aandeelhouders.

Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten een deel van hetgeen na 5 pct. van het aandeelenkapitaal aan aandeelhouders komt, te besteden voor meerdere afschrijving of tot vorming van een extra reserve en afschrijvingsfonds."

Voorts verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. J. Ankersmit, Alb. Ankersmit, H. J. D. Ankersmit; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 3 November 1910, deel 88, folio 5 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & C°., gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 December 1901 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 26 November 1910, n°. 277.

N°. 1085.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van Aandeelen in de Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & C°., te Deventer.

Heden, 1 November 1910, verschenen te Deventer, voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Diderik Leonard Ankersmit, zonder beroep, wonende te Haarlem;
2. mr. Jan Wessel van Groningen, directeur der Sallandsche Bank, wonende te Deventer;
3. Pieter Lugt, ingenieur, wonende te Overveen;
4. dr. Hendrik Jan Ankersmit, wonende te Diepenveen;
5. Albertus Ankersmit, wonende te Diepenveen;
6. Hendrik Jan Diderik Ankersmit, wonende te Diepenveen;

de drie laatsten directeuren der Deventer Katoenmaatschappij voorheen Ankersmit & Co.,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September 1910 n°. 144, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Deventer is gevestigd, draagt den naam van: Administratiekantoor van aandeelen in de Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & Co.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitgeven van certificaten voor de in art. 1 genoemde aandeelen, waarvan de vennootschap den eigendom zal hebben verkregen, het

incasseeren der op die aandeelen uit te keeren dividenden en het uitoefenen van de verdere rechten van houders der aandeelen, waar en zooals het bestuur dezer naamlooze vennootschap dit zal noodig oordeelen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden. Zij eindigt 31 December 1930, behoudens verlenging van dien termijn of vroegere ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 14 der statuten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt bepaald op f 8000, en is verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000.

Het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en met inachtneming van art. 14 der statuten, worden gewijzigd.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 6 aandeelen geplaatst.

De resteerende 2 aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op verzoek van den raad van beheer.

De raad van beheer wordt bij deze gemachtigd zoodanige verlenging aan te vragen.

De uitgifte van ongeplaatste aandeelen geschiedt tegen den door den raad van beheer vast te stellen koers, welke niet beneden pari mag zijn.

Art. 5. Op de geplaatste aandeelen wordt onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting 10 pct. gestort. Verdere stortingen hebben plaats naarmate de raad van beheer dit noodig acht.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 7. De namen en het adres van elk aandeelhouder worden in een daartoe ten kantore der vennootschap bestemd boek ingeschreven.

Overdracht van aandeelen aan personen of vennootschappen die niet aandeelhouders zijn, is niet geoorloofd, tenzij de aandeelen te voren zijn aangeboden aan aandeelhouders en deze niet bereid zijn geweest ze tot den pari-prijs te koopen.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek ingeschreven, en door of vanwege beiden onderteekend.

Van dien overgang wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer, bestaande uit 6 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Diderik Leonard Ankersmit, mr. Jan Wessel van Groningen, Pieter Lugt, dr. Hendrik Jan Ankersmit, Albertus Ankersmit en Hendrik Jan Diderik Ankersmit, allen voornoemd.

Art. 9. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De leden van den raad van beheer kunnen onder hunne verantwoordelijkheid een medelid machtigen, hen in de vergadering van den raad van beheer te vertegenwoordigen.

De raad van beheer beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de meerderheid der leden vereischt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn' verworpen.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan hem is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen: hij is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom: alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Art. 11. Op den laatsten December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten.

Door den raad van beheer worden binnen 3 maanden na die sluiting opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen. Deze goedkeuring strekt tot décharge voor den raad van

3

beheer wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 12. De zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt naar gelang van ieders aandeelen onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin boven en behalve het bepaalde in art. 11, door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en wijders zoodanige onderwerpen worden behandeld, als in den oproepingsbrief zijn vermeld of waartoe door de vergadering met algemeene stemmen verlof wordt verleend.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering uiterlijk eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke daarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens acht dagen te voren plaats hebben en geschieden, behalve in het geval in de vorige alinea bedoeld, door den voorzitter van den raad van beheer.

In de algemeene vergadering beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen in art. 14 is bepaald, over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De voorzitter, en bij zijne ontstentenis een der andere leden van den raad van beheer, neemt het presidium der vergadering waar; mocht in eene vergadering geen lid van den raad van beheer tegenwoordig zijn, dan verkiezen de aanwezige aandeelhouders zelven een voorzitter.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De secretaris van den raad van beheer neemt ook in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders het secretariaat waar. Mocht in eene zoodanige vergadering de secretaris van den raad van beheer niet tegenwoordig zijn, of slechts alleen van de leden van den raad van beheer aanwezig zijn

en dientengevolge het presidium der vergadering waarnemen, dan verkiezen de aanwezige aandeelhouders zelven een secretaris.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dat door den voorzitter met den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 14. Besluiten houdende wijziging in deze akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bij deze akte bepaalden of later verlengden tijd en verandering in het maatschappelijk kapitaal, zullen om geldig te zijn, moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Geene wijziging in deze akte kan verandering brengen in de rechten van houders van uitgegeven certificaten; besluiten als bedoeld in de vorige alinea, worden niet geacht verandering te brengen in de rechten van houders van uitgegeven certificaten.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Art. 15. Alle aankondigingen en kennisgevingen uit kracht dezer akte te doen zullen ten opzichte der aandeelhouders geldig en verbindend zijn, indien zij aangeteekend per brief of circulaire zijn gezonden aan hun in art. 7 genoemd adres.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer.

Art. 17. De verwisseling der oorspronkelijke aandeelen in de Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & Co., tegen certificaten der vennootschap zal op de navolgende voorwaarden geschieden:

1. Aanvankelijk wordt tegen overdracht dier aandeelen een ontvangstbewijs uitgegeven.

Zoodra doenlijk worden tegen intrekking van het ontvangstbewijs certificaten op naam afgegeven, onderteekend op de wijze als in art. 10 is omschreven.

De certificaten zullen voorzien zijn van dividendbewijzen en talons.

2. De certificaten zullen worden uitgegeven in stukken van f 1000, gelijk aan 1 aandeel; de vennootschap erkent voor elk certificaat slechts één eigenaar.

3. Zoodra de gelden voor het dividend op de oorspronkelijke aandeelen bij de vennootschap zijn ontvangen, wordt, op de wijze sub 8 vermeld, aan de certificaathouders kennis gegeven van de betaalbaarstelling van de dividendbewijzen der certificaten.

4. De raad van beheer is bevoegd, maar niet verplicht, aan certificaathouders, die dit mochten wenschen, op schriftelijke aanvraag en tegen overgifte dier certificaten met de onverschenen dividendbewijzen en talon, een gelijk bedrag aan oorspronkelijke aandeelen op naam van den aanvrager overgeschreven terug te geven. De verwisselde certificaten met dividendbewijzen en talons worden steeds geroyeerd.

5. Voor onkosten wordt betaald:

a. voor verwisseling van oorspronkelijke aandeelen 1/10 procent over het nominaal bedrag;

b. voor het royeeren van certificaten en de teruggaaf van oorspronkelijke aandeelen, 1/10 procent over het nominaal bedrag;

c. van het netto-bedrag der ontvangen dividenden wordt ten behoeve van de vennootschap 1/4 procent afgetrokken.

6. Door de verwisseling van oorspronkelijke aandeelen tegen certificaten zijn de houders van laatstgemelde stukken toegetreden tot de bepalingen in dit artikel en in art. 14 tweede alinea omschreven.

7. Overschrijving van certificaten heeft plaats op schriftelijk verzoek van den houder; deze geschiedt kosteloos.

8. Wanneer de vennootschap mocht worden ontbonden of wel indien zij de administratie wenscht te doen eindigen, geeft zij hiervan per aangeteekenden brief of circulaire aan de certificaathouders kennis aan het bij de vennootschap bekende adres; daarbij wordt een termijn bepaald binnen welken de certificaten moeten worden ingeleverd tegen de origineele aandeelen te stellen op naam van den certificaathouder.

Die verwisseling geschiedt kosteloos.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) D. L. Ankersmit, J. W. van Groningen, P. Lugt, H. J. Ankersmit, Alb. Ankersmit, H. J. D. Ankersmit;

J. Piepenbroek, A. Th. Weterman. P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 3 November 1910, deel 88, folio 5 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 144. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van aandeelen in de Deventer Katoenmaatschappij, voorheen Ankersmit & Co., te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 November 1910, n°. 279.

N°. 1086.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Simon Zadoks' Bank, te Dordrecht.

Den 3den November 1910 compareerde voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Alidus Elise ter Horst, candidaat-notaris, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Dordrecht,

die verklaarde, als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap „Simon Zadoks' Bank", gevestigd te Dordrecht, gehouden op Zaterdag 21 Mei 1910, blijkens na te melden extract uit de notulen dier vergadering, dat de volgende wijziging is vastgesteld in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, ingevolge besluit van de hiervoor bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welker statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Februari 1907 n°. 33, en van de notulen van welke vergadering een extract (hetwelk na voor zooveel noodig vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn) aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 28 der statuten wordt in dier voege gewijzigd, dat het thans wordt gelezen als volgt:

„Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, na aftrek van alle salarissen, vergoedingen, onkosten en afschrijvingen, wordt:

1°. gestort in een reservefonds eene som, gelijkstaande met 20 pct. daarvan, met een minimum van f 2000 per jaar;

2°. onder aandeelhouders verdeeld eene som, gelijkstaande met 4 pct. over het gestorte maatschappelijk kapitaal;
3°. het overblijvende verdeeld als volgt:
aandeelhouders 50 pct.;
winstbewijzen 10 pct.;
directie 20 pct.;
commissarissen 15 pct.;
4°. het overschot ter dispositie gesteld van de algemeene vergaderng van aandeelhouders."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 October 1910 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden in minuut te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt 6—8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. E. ter Horst; Bowier, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 November 1910, deel 171, folio 189 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1910
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Simon Zadoks' Bank, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1907 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 November 1910, n°. 279.

N°. 1087.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Telenga's Drukkerij", te Franeker.

Heden, 3 November 1910, verschenen voor mij, Sybren Posthumus, notaris ter standplaats Franeker, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Evert Telenga, zonder beroep, wonende te Franeker, ten deze handelende voor zich, en als mondeling gemachtigde van den heer Jan Nicolaas Hessling, leeraar aan de hoogere burgerschool te Dordrecht, wonende aldaar;
2. Kerst van Riesen, apotheker, wonende te Franeker;
3. Isaäc Posthuma, kassier, wonende aldaar, en
4. Willem Barend Aalbers, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Franeker,

die verklaarden:

dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Drukkerij, voorheen firma T. Telenga, gevestigd te Franeker, gehouden ten kantore dier vennootschap te Franeker op 7 Februari j.l., blijkens aangehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, is besloten in de statuten dier vennootschap — opgericht bij akte, op 29 December 1907 voor mij, notaris, verleden, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 30 October 1907 n°. 75 — navolgende wijziging aan te brengen:

in art. 1, alinea 1, worden de woorden: „Drukkerij, voorheen firma T. Telenga", vervangen door de woorden: „Telenga's Drukkerij";

dat de Koninklijke bewilliging op deze wijziging is aangevraagd en verleend bij besluit van 27 October 1910 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, en

dat zij comparanten dientengevolge bij deze bovenomschreven wijziging der statuten van genoemde naamlooze vennootschap vaststellen.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Franeker, ten kantore van gemelde vennootschap, op dato boven gemeld, in tegenwoordigheid van Riemer Lieuwe Wijnia, notarisklerk, en Hans van der Meer, directeur van van Gend en Loos, beiden wonende te Franeker, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Telenga, K. van Riesen, I. Posthuma, W. B. Aalbers; R. L. Wijnia, H. v. d. Meer, Posthumus.

Geregistreerd te Harlingen 9 November 1910, deel 88, folio 56 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1910 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Naamlooze vennootschap Drukkerij, voorheen firma T. Telenga, gevestigd te Franeker, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 October 1907 nº. 75, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte, de vennootschap den naam zal dragen van: Naamlooze vennootschap „Telenga's Drukkerij".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 November 1910, n°. 279.

N°. 1088.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société anonyme des blancs Mineraux (Maatschappij voor witte Mineralen), te Amsterdam.

Heden, 5 November 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer IJsbrand Hendrik Haag, koopman, wonende te Amsterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Société anonyme des blancs Mineraux (Maatschappij voor witte Mineralen), gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 22 Februari 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari bevorens n°. 12.

De comparant verklaarde, dat blijkens proces-verbaal, 20 September jongstleden door mij notaris opgemaakt, in de desbetreffende buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten en dat hem comparant in die vergadering machtiging werd verleend op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als naar zijn inzien ter verbetering der redactie of ter verkrijging der bewilliging mochten gevorderd worden, alsmede om de akte houdende wijziging der statuten te verlijden en te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu overeenkomstig de in voormelde vergadering genomen besluiten, in de statuten der vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

Alinea 1 van art. 4 vervalt en wordt vervangen door de woorden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000 (600 000 francs), verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 500, waarvan thans 151 aandeelen zijn geplaatst.''

De woorden van art. 6, luidende: „De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 300, worden vervangen door de woorden: „De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 600.”

De comparant verklaarde, dat het ontwerp dezer akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit van 13 October jongstleden n°. 40, houdende bewilliging op dat ontwerp, aan deze akte zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) IJ. H. Haag; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1910, deel 273, folio 75 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Société anonyme des blancs Mineraux (Maatschappij voor witte Mineralen), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1909 n°. 12.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1089.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Johanna Geertruida", naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 4 November 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Reinier Timman, fabrikant, wonende te Amsterdam, Amstelveensche weg 75, directeur der naamlooze vennootschap: „Johanna Geertruida", naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 16 October 1902, voor notaris K. van Leyden, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 October bevorens n°. 27.

De comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden 5 September 1910, te haren kantore te Amsterdam, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten over te gaan;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd op voormelde statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als naar zijn inzien ter verbetering der redactie of ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden, alsmede om de akte, houdende wijziging der statuten te verlijden en te teekenen;

dat ten blijke hiervan een uittreksel der notulen van voormelde vergadering na door hem, comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en daartoe door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde ingevolge de hem verleende machtiging en overeenkomstig de besluiten der voormelde vergadering, alsnu in de statuten de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.''

In art. 8 vervallen de volgende woorden:

,,De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.''

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

,,Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne aandeelen aan den voorzitter te vertoonen.''

Art 20 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 20, luidende:

,,Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.''

Art. 27 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 27, luidende:

,,De winst zal worden verdeeld overeenkomstig het oordeel der algemeene vergadering.''

De comparant verklaarde ten slotte dat het ontwerp dezer akte en een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging op voormeld ontwerp van 19 October jongstleden n°. 105, aan deze minute zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die, met den comparant en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. Timman; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1910, deel 274, folio 76 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Johanna Geertruida", naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 October 1902 n°. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 November 1910, n°. 279.

N°. 1090.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Frieda'', naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed te Amsterdam.

Heden, 24 October 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Willem Hendrik Jan Dicke, zonder beroep, wonende te Baarn, directeur der naamlooze vennootschap ,,Frieda'', naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed te Amsterdam, gevestigd aldaar, opgericht bij akte, 15 November 1900 voor notaris L. M. P. G. Hoorn, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Augustus bevorens n°. 32.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap gehouden, 28 September jongstleden, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd op het ontwerp der akte, houdende wijziging der statuten, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als mochten worden gevorderd, alsmede om de voormelde akte te verlijden en te teekenen; dat een kopie der notulen van voormelde vergadering, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde thans overeenkomstig de besluiten van voormelde buitengewone algemeene vergadering in de statuten van voormelde vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

De eerste alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.''

De zinsnede van art. 8, luidende: ,,De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór het einde van het jaar 1910, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd'', vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe zinsnede, luidende:

,,De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór het einde van het jaar 1920, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat het ontwerp dezer akte en een uittreksel van het Koninklijk besluit van 13 October jongstleden n°. 40, houdende bewilliging op dat ontwerp aan deze akte zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. Dicke; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 October 1910, deel 273, folio 66 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Frieda", naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Augustus 1900 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 November 1910, n°. 279.

N°. 1091.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „van Hogendorpstraat I", te Amsterdam.

Heden, 14 November 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Heemstede,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „van Hogendorpstraat I".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering, aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei, Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire-brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbe-

taling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85% ;

de directie 15%, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots: F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 November 1910, deel 272, folio 167 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „van Hogendorpstraat I”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 November 1910, nº. 279.

Nº. 1092.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,van Hogendorpstraat II'', te Amsterdam.

Heden, 14 November 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam;

2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Heemstede,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 nº. 100, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,van Hogendorpstraat II''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering, aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei, Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbe-

taling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85%;

de directie 15%, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 November 1910, deel 272, folio 167 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „van Hogendorpstraat II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 November 1910, n°. 279.

N°. 1093.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „van Hogendorpstraat III", te Amsterdam.

Heden, 14 November 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige, wonende te Heemstede,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „van Hogendorpstraat III".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbe-

taling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85% ;

de directie 15%, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; F. C. Kost. F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 November 1910, deel 272, folio 167 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „van Hogendorpstraat III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 November 1910, n°. 279.

N°. 1094.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-Bierbrouwerij en mouterij „de Meiboom", te Vlissingen.

Heden, 9 November 1910, verscheen voor mij, Johannes Christoffel Paap, notaris ter standplaats Vlissingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

De heer Abraham Everardus Dudok van Heel, directeur der naamlooze vennootschap: Stoom-Bierbrouwerij en mouterij „de Meiboom", gevestigd te Vlissingen, wonende aldaar.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde:

dat, ingevolge het bepaalde bij de artt. 9 en 31 der tegenwoordige statuten van gezegde naamlooze vennootschap, op 15 October 1910 te Vlissingen is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin werd besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, het maatschappelijk kapitaal te vergrooten en tevens daarmede in verband eenige wijzigingen te brengen in de statuten, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, 18 Augustus 1887 voor den destijds te Oudenbosch gevestigden notaris Diederik Pieter Beausar verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Augustus 1887 n°. 29, en gewijzigd bij akte, 22 Februari 1897 voor den destijds te Vlissingen gevestigden notaris Pieter de Maret Tak verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1897 n°. 79, en in welke vergadering hij, comparant, is gemachtigd de noodige Koninklijke bewilliging te vragen op het ontwerp der vereischte notarieele akte, al zoodanige wijzigingen goed te keuren welke in de redactie van dat ontwerp mochten blijken noodig of wenschelijk te zijn en overeenkomstig dit al of niet gewijzigd ontwerp de vereischte notarieele akte te passeeren;

van welke machtiging blijkt uit een op den gemelden datum van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, onder mijne minuten berustende:

dat dientengevolge door hem, comparant, op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is aangevraagd, welke is verleend bij Koninklijk besluit van 4 November 1910 n°. 42, en waarvan een authentiek afschrift aan deze minute zal worden vastgehecht;

dat deze wijzigingen bestaan in de navolgende:

Art. 4. wordt gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000."

Art. 5. Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,De storting van het kapitaal der 10 laatste aandeelen zal moeten geschieden op een door het bestuur nader te bepalen tijdstip, doch uiterlijk op 1 Maart 1911".

Art. 7. De eerste alinea van dit artikel wordt gelezen als volgt:

,,De bewijzen van aandeel zullen zijn genummerd van 1 tot en met 120, en door den directeur en 2 commissarissen worden geteekend".

Waarvan akte in minuut, verleden te Vlissingen, op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Marinus Meijer, notarisklerk, en Johannes Christoffel de Koster, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. E. Dudok van Heel; Mars. Meijer, J. C. de Koster, J. C. Paap, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 10 November 1910, deel 156, folio 141 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Nov. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom- Bierbrouwerij en Mouterij „de Meiboom", gevestigd te Vlissingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Februari 1897 n°. 79 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 November 1910, nº. 279.

Nº. 1095.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Eendracht III", te Apeldoorn.

Heden, 3 November 1910, verschenen voor mij Johan Hendrik van de Poll, notaris ter standplaats Apeldoorn, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Dirk de Jong, schipper, gedomicilieerd te Amsterdam, als houder van 3 aandeelen;

2. *a*. Johannes Cornelis Dirks, en

b. Jan Heinsius, beiden fabrikanten, wonende te Apeldoorn, procuratiehouders der naamlooze vennootschap: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, gevestigd te Velsen, ten deze genoemde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, als daartoe volgens hunne verklaring mondeling gemachtigd, welke naamlooze vennootschap is houdster van 10 aandeelen;

3. Hendrik Smidt van Gelder, papierfabrikant, wonende te Amsterdam, als houder van 1 aandeel.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen en bedingen, eensluidend met het ontwerp dezer akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910, van welk ontwerp dezer akte en Koninklijk besluit, afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Zetel. Naam.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Apeldoorn en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Eendracht III".

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, of in verhuur, of anderszins eener motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan éene motorboot in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1935, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding, of wel tot verlenging van dien termijn, mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, groot f 1000 elk.

Al deze aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en één commissaris en worden uitgegeven op naam.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Het is aan elken aandeelhouder verboden zijn aandeelen aan derden over te dragen zonder toestemming der overige aandeelhouders en zonder alvorens zijne aandeelen aan de andere vennooten ter overname á pari te hebben aangeboden.

De vennooten sub 2 en 3 genoemd verbinden zich om hunne aandeelen, met uitzondering van één voor ieder hunner aan den vennoot, sub 1 genoemd, a pari te zullen overdragen, zoodra deze zijn verlangen tot overname aan hem zal hebben kenbaar gemaakt; zij verbinden zich voorts, om ook hun laatste aandeelen aan den vennoot sub 1 genoemd, a pari te zullen overdragen, indien de laatstgenoemde zich bereid verklaart om al de aandeelen alsnog in het bezit der vennooten, sub 2 en 3 genoemd, in eens a pari over te nemen, in welk geval de vennootschap is ontbonden.

Bij overlijden van een der vennooten zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht de door den overledene bezeten aandeelen aan de overige vennooten ter overname a pari aan te bieden.

De overdracht van aandeelen geschiedt:

a. aan medevennooten, door eene verklaring van den vennoot die wenscht over te dragen en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend;

b. aan derden geen medevennoot zijnde, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege den verkrijger en al de vennooten geteekend.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen, als directeuren en aan 2 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer der directeuren en commissarissen ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jacob Dirk de Jong, schipper, gedomicilieerd te Amsterdam.

Art. 6. Tot het aankoopen en vervreemden van een motorschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Apeldoorn, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na indienen van het verzoek aan-

deelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oudste aanwezige der directeuren of, indien de directie aan eene naamlooze vennootschap is opgedragen, de oudste directeur dier vennootschap, presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Geen aandeelhouder zal meer dan 1 stem kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge, wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. Uit het door de algemeene vergadering vastgestelde winstcijfer, hetwelk gevonden wordt na behoorlijke afschrijving, door de algemeene vergadering te bepalen, wordt zoo mogelijk een dividend van 5 procent aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van het dan overblijvende saldo ontvangen de directeuren 40 procent, de commissarissen 20 procent en de aandeelhouders 40 procent.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Ook voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur of een commissaris;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens waar noodig de Koninklijke bewilliging, de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen dezer akte voor zoover mogelijk van kracht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mathias Wilhelmus van Kemenade, candidaat-notaris, en Willem Cornelis Hendericus van Blitterswijk, notarisklerk, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen.

De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. S. van Gelder, J. Heinsius, J. C. Dirks, J. D. de Jong; M. W. van Kemenade, W. C. H. van Blitterswijk, J. H. v. d. Poll, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 7 November 1910, deel 123, folio 97 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 no. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Motorschip „Eendracht III", te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 November 1910, nº. 279.

Nº. 1096.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizenhandelmaatschappij „Bellamy", te Amsterdam.

Heden, 27 October 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Abraham Johannes, ook wel genaamd Abram Johannes Donker, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bellamyplein 10;
2. de heer Wilhelmus Johannes Hendrik Hafkamp, makelaar, wonende te Amsterdam, van Oldenbarneveltkade 10;
3. de heer Andries Johannes Donker, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, van Alphenstraat 3.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Huizenhandelmaatschappij „Bellamy", gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en is aangegaan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet gevorderd wordt.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen en aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000. verdeeld in 50 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en, zoo zij er zijn, door de commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Van vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de nieuwspapieren tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn op verzoek van de algemeene vergadering van aandeelhouders bij Koninklijk besluit indien dit alsdan zal zijn vereischt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 of meer commissarissen heeft benoemd, heeft de directeur voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het verleenen van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen, de machtiging noodig van den benoemden commissaris of de benoemde commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het bestuur van den directeur.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen voor door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant sub 1, en tot commissarissen de comparanten sub 2 en 3.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen voor de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen voor de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Nochtans kan alsdan niet tot verandering der statuten of tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde verklaard door de vergadering van aandeelhouders, gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot het al dan niet uitkeeren van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring

op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten en het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris, of de eventueel benoemde commissarissen zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap, of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 October 1910 n°. 104, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing en Jacob van der Gracht, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Abr. J. Donker, W. J. H. Hafkamp, And. J. Donker; Dan. M. Klijzing, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 28 October 1910, deel 272, folio 155 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910
nº. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, nº. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

4º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizenhandelmaatschappij „Bellamy", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 November 1910, nº. 279.

Nº. 1097.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizenhandelmaatschappij „van Alphen", te Amsterdam.

Heden, 27 October 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Andries Johannes Donker, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, van Alphenstraat 3;
2. de heer Wilhelmus Johannes Hendrik Hafkamp, makelaar, wonende te Amsterdam, van Oldenbarneveldtkade 10;
3. de heer Abraham Johannes, ook wel genaamd Abram Johannes Donker, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bellamyplein 10.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Huizenhandelmaatschappij „van Alphen", gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en is aangegaan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen en aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000. verdeeld in 50 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en, zoo zij er zijn, door de commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Van vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de nieuwspapieren, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn op verzoek van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij Koninklijk besluit, indien dit alsdan zal zijn vereischt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 of meer commissarissen heeft benoemd, heeft de directeur voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het verleenen van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen, de machtiging noodig van den benoemden commissaris of de benoemde commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het bestuur van den directeur.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant sub 1, en tot commissarissen de comparanten sub 2 en 3.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Nochtans kan alsdan niet tot verandering der statuten of tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde verklaard door de vergadering van aandeelhouders, gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot het al dan niet uitkeeren van dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring

op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten en het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris, of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap, of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 October 1910 n°. 104, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing en Jacob van der Gracht, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) And. J. Donker, W. J. H. Hafkamp, Abr. J. Donker; Dan. M. Klijzing, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 28 October 1910, deel 272, folio 154 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizenhandelmaatschappij „van Alphen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1098.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-Maatschappij „Nijmegen", te Nijmegen.

Op 16 November 1910 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Johannes Michael Terburg, assuradeur;
2. Lambertus Theodorus Scheepers, mr. bakker;
3. Joannes Michael Hendrik Rief, directeur van de arbeidsbeurs;

allen wonende te Nijmegen.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 8 November 1910 n°. 92, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers, bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Levensverzekering-Maatschappij „Nijmegen", en is gevestigd te Nijmegen.

De vennootschap kan bijkantoren en agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het sluiten van verzekeringen van kapitalen en lijfrenten, gegrond op de levens- en sterftekansen van per-

sonen, volgens de bij afzonderlijk reglement vast te stellen tarieven en voorwaarden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 2010.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

De vennootschap kan — met inachtneming van het bepaalde bij art. 21 dezer statuten — tusschentijds worden ontbonden.

Voorwaarden van verzekering.

Art. 4. De voorwaarden van verzekering, de tarieven daaronder begrepen, worden door de directie in overleg met commissarissen vastgesteld.

De verschillende tarieven worden berekend op grondslag van de beste sterftetafels van den lateren tijd en op een rentevoet van 3½ pct.

Alle wijzigingen in de tarieven en in de voorwaarden der verzekering zijn onderworpen aan de goedkeuring der commissarissen.

Art. 5. Het maximum-bedrag, dat op één hoofd mag verzekerd worden, wordt door de directie en de commissarissen gezamenlijk vastgesteld, het minimum op één hoofd wordt door het college van commissarissen bepaald.

Het bedrag der gesloten verzekeringen mag het 50 voud van het geplaatst kapitaal der vennootschap niet te boven gaan.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot f 20 000.

Iedere serie is verdeeld in 200 aandeelen op naam, ieder groot f 100.

Van deze aandeelen wordt bij de oprichting der vennootschap éene serie of 200 aandeelen geplaatst.

Deze aandeelen zijn genomen door de comparanten-oprichters.

De volgende serieën moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren

na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt vereischt. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 7. Op de aandeelen der eerste serie is bij het verlijden dezer akte 50 pct. gestort.

Verdere stortingen kunnen slechts worden bevolen krachtens besluit van aandeelhouders in eene algemeene vergadering, waar minstens de helft van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, genomen bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Tot het doen eener zoodanige storting worden de aandeelhouders bij circulaire opgeroepen, ten minste 8 dagen vóór den daarvoor bepaalden dag.

Art. 8. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, in tegenwoordigheid der directie.

Art. 9. Indien een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie. Deze is verplicht binnen 8 dagen nadat zij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan alle aandeelhouders mededeeling te doen.

De aandeelhouders zullen binnen 14 dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, aan de directie doen weten of zij van het recht tot overname wenschen gebruik te maken.

De toewijzing der aandeelen geschiedt tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders als de waarde der aandeelen is vastgesteld. Indien er meerdere liefhebbers zijn, zal eene loting beslissen.

Indien geen der aandeelhouders van het recht tot overname of aankoop wil gebruik maken, en de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk binnen 4 weken, nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen, hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren onder toezich van minstens 2 commissarissen, waarvan één fungeert als gedelegeerd commissaris.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen te allen tijde door die algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Michaël Terburg, tot commissarissen de heeren Lambertus Theodorus Scheepers en Joannes Michaël Hendrik Rief, terwijl voor de eerste maal tot gedelegeerd commissaris wordt benoemd de heer Rief, allen voornoemd.

In geval van vacature ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk in diens vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin definitief in de vacature wordt voorzien.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij heeft de toestemming noodig van de commissarissen voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, effecten of andere geldswaardige papieren, voor het bezoldigen van personeel, agenten en vertegenwoordigers, het vaststellen en wijzigen van de tarieven en voorwaarden van verzekering, het inkoopen van polissen, het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen, voor het vaststellen van de wijze van belegging der beschikbare kasgelden en tot het vestigen en opheffen van bijkantoren.

Alle stukken die eene verbintenis of eene kwijting der vennootschap bevatten, worden geteekend door de directie.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie geschiedt de onderteekening door den gedelegeerden commissaris, die ook bij aanwezigheid van de directie voor de vennootschap kan teekenen.

Het is der directie en den gedelegeerden commissaris verboden deel te nemen in eenige andere zaak van gelijken of verwanten aard, of daarin op welke wijze ook geïnteresseerd te zijn, van welk verbod echter door de algemeene vergadering ontheffing kan verleend worden.

Commissarissen stellen vast op welke wijze door de directie en den gedelegeerden commissaris zekerheid wordt gesteld voor hun richtig beheer.

Art. 12. De directie en de gedelegeerde commissaris genieten een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen op voorstel van commissarissen.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd de directie bij een behoorlijk gemotiveerd besluit te schorsen indien door hen wordt gehandeld in strijd met de statuten of met het belang der vennootschap.

In dit geval zijn de commissarissen verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de redenen der schorsing mededeeling wordt gedaan en zal worden beslist of de geschorste directeuren al dan niet zullen worden ontslagen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden, nadat zij heeft plaats gehad, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Commissie van verificatie.

Art. 14. De aandeelhouders benoemen eene commissie van 3 leden uit de verzekerden, die onder de benaming van „commissie van verificatie" speciaal belast is met het onderzoek der belegging van de reserve-gelden, de contrôle der boeken en van al hetgeen zij te dezer zake dienstig oordeelt.

De leden der commissie van verificatie kunnen de algemeene vergaderingen bijwonen en hebben aldaar eene adviseerende stem.

Balans.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan het college van commissarissen aangeboden.

Na goedkeuring door commissarissen worden de balans en

winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring onderworpen van de commissie van verificatie.

Deze commissie is bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de bescheiden en waarden der vennootschap te doen vertoonen, en zij ontvangt alle door haar gevraagde inlichtingen van directie en commissarissen.

Zij kan op kosten der vennootschap een accountant aanwijzen, die het onderzoek namens haar zal verrichten en van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

De commissarissen zijn verplicht iederen aandeelhouder ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, toe te zenden een exemplaar van de opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en van het rapport van den accountant.

Bij de behandeling der balans en winst-en-verliesrekening zal de algemeene vergadering den koers vaststellen, waartegen eventueele overname van aandeelen in verband met art. 9 dezer statuten kan plaats hebben.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van de directie, der commissarissen en der commissie van verificatie voor hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie en den gedelegeerden commissaris in gemeen overleg vast te stellen. Zij worden bijeengeroepen en geleid door den gedelegeerden commissaris of bij diens ontstentenis door een der directeuren.

De gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1912.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóórdat zij gehouden worden, door eene circulaire aan de aandeelhouders te zenden.

De oproeping vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

De in de vergadering te behandelen punten worden in de oproeping omschreven.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De directie en de commissarissen kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Het bezit van 1, 2 of 3 aandeelen geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, terwijl het bezit van elke 3 aandeelen méér, recht geeft op het uitbrengen van nog 1 stem, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van koophandel.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het personen betreft, beslist het lot.

De notulen worden gehouden door een der directeuren, zij worden in duplo opgemaakt en na vaststelling door de directie en den gedelegeerden commissaris geteekend.

Winst.

Art. 17. Eventueele verliezen, voor zooverre zij niet kunnen gedekt worden uit het hieronder nader omschreven reservefonds, worden geplaatst in het debet van de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar, en geen winst zal worden beschouwd te zijn gemaakt, zoolang dit saldo niet is vereffend.

Van de zuivere winst ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering over het gestorte kapitaal van 5 %.

Van het overschot zullen worden gestort:

10 % in het reservefonds;

20 % ten behoeve van de directie te zamen;

10 % ten behoeve van de commissarissen te zamen, als tantièmes;

10 % aan de commissie van verificatie.

Na aftrek van deze uitkeeringen komt het overschot van de zuivere winst geheel ter beschikking van de aandeelhouders, naar verhouding van hun gestort aandeelenkapitaal.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds dient tot betaling der verliezen, welke door de vennootschap mochten worden geleden. Het wordt afzonderlijk beheerd. De renten der geldswaarden, waarin het belegd is, worden bij het fonds gevoegd, zoolang het f 25 000 niet te boven gaat.

Premiereserve.

Art. 19. Voor de uit te keeren kapitalen bij overlijden, wordt onder het hoofd „Premiereserve” geboekt dat gedeelte der premiën, hetwelk overeenkomstig de op de wetenschappelijke tabellen gebaseerde en door commissarissen goedgekeurde tarieven, in de door de verzekerden betaalde premiën is begrepen.

Belegging der gelden.

Art. 20. De gelden van het reservefonds en de premiereserve, alsmede alle beschikbare gelden moeten worden belegd in:

a. Nederlandsche Staatsschuld of certificaten van inschrijving der Nationale Werkelijke Schuld;

b. pandbrieven van Nederlandsche hypotheekbanken;

c. onroerende goederen in Nederland;

d. eerste hypotheken op goederen in Nederland gelegen, tot ten hoogste 2/3 van de getaxeerde waarde;

e. leeningen van provinciën, gemeenten en waterschappen, in Nederland gelegen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 21. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of eventueel mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Indien in 3 achtereenvolgende jaren geen dividend is uitgekeerd, kan met gewone meerderheid van stemmen tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welken zij is aangegaan, worden besloten in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of gevolmachtigden der eigenaars van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Indien op zoodanige vergaderingen het vereischt maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den gedelegeerden commissaris, tenzij de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, anders mocht beslissen.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Terburg, J. M. H. Rief, L. Th. Scheepers; ten Pol, notaris, P. J. P. v. Mol, A. J. C. v. d. Heyden.

Geregistreerd te Nijmegen 18 November 1910, deel 178, folio 5 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1910 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij „Nijmegen", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1099.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Motor Company (Maatschappij tot het vervaardigen van de Holland Motoren), te Amsterdam.

Heden, 27 October 1910, verschenen voor mij Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde mij bekende getuigen:

1. Aart van Doorn, aannemer, wonende te Amsterdam, en
2. Johan Christiaan Woortmeijer, machinefabrikant, mede wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar eene ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1910 n°. 39 en onder de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Holland Motor Company (Maatschappij tot het vervaardigen van de Holland Motoren).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het vervaardigen en herstellen van en den handel in motoren, stoomwerktuigen en alle andere werktuigen, alsmede booten en schepen, met alles wat tot een en ander in den meest uitgebreiden zin kan behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 1000.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant van Doorn voor 10 aandeelen en door den comparant Woortmeijer eveneens voor 10 aandeelen. Deze

aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort, hetgeen zal geschieden in contanten en, of door inbreng.

De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, terwijl de prijs van uitgifte niet beneden pari mag zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar, de houder, erkend.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 6. Er zullen worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen, elk recht gevende op 1/20 gedeelte van de 20 procent der bij art. 20 bedoelde overwinst.

Die bewijzen komen ten bate van de oprichters.

Zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden geteekend door de directie en 2 commissarissen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie van 1 of 2 leden en onder toezicht van een raad van minstens 2 commissarissen.

De leden der directie en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. Indien de directie uit 2 leden bestaat oefenen zij te zamen de bevoegdheid uit aan de directie toegekend.

Art. 9. De leden der directie genieten behalve het in art. 20 vermelde aandeel in de overwinst een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 10. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een directeur of directeuren, worden door den raad van commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in de waarneming van zijne of hunne functien te voorzien.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der leden dit verlangen.

De besluiten van den raad worden met gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken beslist de president en over personen het lot.

Van het verhandelde in de vergadering van den raad van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den president en den secretaris worden geteekend.

Zoo de raad dit gewenscht acht is de directie verplicht

zijne vergaderingen bij te wonen en is dan gehouden alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 12. Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden door 2 commissarissen geteekend.

Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet daarvan steeds schriftelijk blijken.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daarvoor te allen tijde zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk het recht van toegang tot de terreinen, fabrieken, kantoren of andere lokalen der vennootschap en de bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden en tot opname der kas.

De directie is verplicht zoowel aan hen gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 14. De leden der directie kunnen om gewichtige redenen in hunne betrekking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen; uiterlijk binnen 2 maanden na het nemen van zoodanig besluit, wordt door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven in zijn belang te worden gehoord. De vergadering besluit omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Bij overlijden, bedanken of ontslag van leden der directie belegt de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders om in de vacature te doen voorzien.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd lid en zijn plaatsvervanger.

De directie behoeft de schriftelijke machtiging van den gedelegeerden commissaris voor:

a. alle akten en handelingen, bevattende verbintenissen of kwijtingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 2000 te boven gaat;

b. het teekenen van handelspapier en in het algemeen van alle orderspapier.

Bestaat de directie uit een lid dan moet die schriftelijke machtiging blijken door mede-onderteekening door den gedelegeerden commissaris van de betrekkelijke stukken.

Zijn er echter 2 directeuren dan is de mede-onderteekening van den gedelegeerden commissaris niet vereischt en kan de vennootschap zich alsdan tegenover derden niet beroepen op

gemis aan schriftelijke machtiging van den gedelegeerden commissaris.

Art. 16. De directie behoeft de toestemming van den raad van commissarissen tot:

1°. het stellen van borgtochten;

2°. het aangaan van geldleeningen;

3°. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen;

4°. het voeren van rechtsgedingen en berusten in gewezen vonnissen.

Art. 17. Het vennootschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December.

Het eerste vennootschappelijk jaar zal echter beloopen van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 18. Op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening benevens alle justificatoire bescheiden worden jaarlijks, uiterlijk 1 April, gesteld in handen van den raad van commissarissen, die de balans en de winst-en-verliesrekening en zijn schriftelijk rapport daaromtrent 14 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders ter inzage der aandeelhouders ten kantore der vennootschap doen overleggen.

Art. 19. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de commissarissen en de directie tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen vennootschappelijk jaar.

Art. 20. Van de winst komt na afschrijving van een door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag op de gebouwen, machinerieën en gereedschappen allereerst 5 pct. van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders.

De resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;
10 ,, aan den gedelegeerden commissaris;
10 ,, aan de commissarissen gezamenlijk;
20 ,, aan de houders van oprichtersbewijzen;
20 ,, ter vorming en instandhouding van het reservefonds;
30 ,, aan aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar binnen 3 maanden na de vergadering van aandeelhouders, waarin de betrekke-

lijke balans en de winst-en-verliesrekening is goedgekeurd.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring van de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden en tot andere door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde procenten der overwinst en uit de bij art. 21 bedoelde vervallen bedragen, terwijl de gekweekte renten er aan worden toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 15 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal zal er niets meer aan worden toegevoegd en vervalt het daardoor vrijkomend bedrag aan de aandeelhouders.

Art. 23. De vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam en wordt door den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De oproeping tot die vergadering geschiedt minstens 14 dagen en hoogstens eene maand te voren door middel van eene advertentie te plaatsen in het Algemeen Handelsblad of een ander door den raad van commissarisen aan te wijzen te Amsterdam verschijnend groot dagblad.

Art. 24. De agenda voor de vergadering zal van den dag der oproeping af tot aan dien der vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen te Amsterdam op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats.

Geene onderwerpen zullen op de vergadering kunnen worden behandeld die niet op de agenda voorkomen. Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij binnen 5 dagen na de oproeping aan hem of hen, die de vergadering heeft of hebben bijeengeroepen, daarvan kennis, door wien of wie dan terstond de agenda wordt aangevuld.

Art. 25. De vergadering van aandeelhouders wordt door den president-commissaris geleid, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen, met dien verstande dat de vergadering het recht heeft het presidium en het secretariaat door anderen te doen waarnemen.

De notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 26. De aandeelhouder, die de vergadering van aandeelhouders wenscht bij te wonen, is verplicht minstens 3

dagen voor den dag der vergadering zijn aandeelen te vertoonen op eene plaats te Amsterdam bij de oproeping tot de vergadering te vermelden en zal daarvan door hem of hen, mede bij die oproeping aan te wijzen, een bewijs worden afgegeven, inhoudende den naam van den aandeelhouder en het getal en de nummers van diens aandeelen.

Alleen tegen vertoon van dat bewijs en van de in dat bewijs vermelde aandeelen heeft de aandeelhouder, te wiens naam dat bewijs is gesteld, het recht de vergadering bij te wonen, doch niet dan nadat hij de presentielijst heeft geteekend en daarop de nummers van zijn aandeelen vermeld.

Ook tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders op verlangen van den voorzitter verplicht hunne aandeelen en het bovengenoemde bewijs te vertoonen.

Art. 27. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Leden der directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 28. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat een persoon voor zich niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 29. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen. Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft, in geval van stemming, bij benoemingen bij eerste stemming niemand de meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 30. In de vergaderingen van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen ook dan geldige besluiten kunnen worden genomen, ofschoon geene oproepingen of oproepingen op andere wijzen dan bij deze akte voorgeschreven, hebben plaats gehad.

Ook is het voor eene zoodanige vergadering geen vereischte, dat eene agenda is opgemaakt en kunnen voorts in die vergadering ook onderworpen die niet op de agenda voorkomen worden behandeld en beslist.

Art. 31. Jaarlijks in de tweede helft van de maand Mei,

voor het eerst in 1911, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitendien wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls directie of de raad van commissarissen die noodig achten, of wanneer ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen kenbaar maken, met opgave der te behandelen punten, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen eene maand daarna moeten worden belegd.

Wordt aan dat verlangen niet voldaan, dan hebben verzoekers het recht zelven tot die oproeping over te gaan: zij stellen in dat geval de agenda der vergadering vast en wijzen de plaats aan waar de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij met afwijking van de bepaling van art. 25 in het presidium en het secretariaat der vergadering kunnen voorzien.

Art. 32. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap, na hare ontbinding voor het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden zij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 34. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, wordt zonder nadere oproeping en zonder aankondiging van de agenda eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door den comparant van Doorn ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Am-

sterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer en Adrianus van Baar, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. van Doorn, J. Woortmeijer; J. A. C. Keyzer, A. van Baar, Richardsen Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 October 1910, deel 250, folio 21 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland Motor Company (Maatschappij tot het vervaardigen van de Holland Motoren), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 December 1910, n°. 283.

N°. 1100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Snelpersdrukkerij „Hermandad", te Leiden.

Heden, 7 November 1910, verschenen voor mij, Joost Adriaan van Hamel, notaris, ter standplaats Leiden, de heeren:

1. Folkert van Zanden, rechercheur van politie;
2. Matthijs van Hardeveld, agent van politie,

beiden wonende te 's Gravenhage, handelende de tweede ook in privé en voorts respectievelijk als voorzitter en secretaris van de 's Gravenhaagsche Politievereeniging „Door eendracht saámverbonden";

3. Petrus de Widt;
4. Harm Roelffs,

beiden agent van politie, wonende te Rotterdam, handelende eerstgenoemde ook in privé en voorts respectievelijk als voorzitter en secretaris van de Rotterdamsche Politieagentenvereeniging „Hermandad";

5. Gerrit van Putten;
6. Hendrik Dorst,

beiden agent van politie, wonende te Leiden, handelende de eerste ook in privé voor zich zelven en voorts respectievelijk als voorzitter en secretaris van de Vereeniging van bezoldigde agenten van Politie „Door eendracht saámgebracht", te Leiden;

7. Dingeman de Waard, hoofdagent van politie;
8. Jacobus Molenaar, agent van politie,

beiden wonende te Hilversum, handelende respectievelijk als voorzitter en secretaris van de Politievereeniging „Plicht en Recht", te Hilversum;

9. Gerrit Jacobus Roelof van der Mey, inspecteur van politie, wonende te Delft;

10. Corstiaan Cornelis Weijers, boekhouder, wonende te Rotterdam;

11. Jacob Kok, agent van politie, wonende te Leiden;

12. Karel Frugte, gemeente-veldwachter te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 n°. 53.

Een exemplaar van dit ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, zal met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute worden vastgehecht.

Naam, zetel, werkkring en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Snelpersdrukkerij „Hermandad". Zij heeft haren zetel te Leiden.

Hare werkzaamheden bepalen zich tot:

a. het vervaardigen en uitgeven van alle soorten drukwerk, en

b. alle handelingen die hiermede in verband staan of hieraan bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren, aanvangende heden, behoudens vroegere ontbinding, volgens de bepalingen der wet of van deze akte en behoudens verlenging van den duur, bij gewoon besluit der algemeene vergadering, onder nadere Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 100, benevens 1600 aandeelen van f 5 ieder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de 's Gravenhaagsche Politievereeniging „Door eendracht saámverbonden" voor 7 aandeelen van f 100 en 10 aandeelen van f 5;

de Rotterdamsche Politieagentenvereeniging „Hermandad" voor 7 aandeelen van f 100 en 8 aandeelen van f 5;

de Vereeniging van bezoldigde agenten van Politie „Door eendracht saámgebracht", te Leiden, voor 1 aandeel van f 100;

de heer Gerrit Jacobus Roelof van der Mey voor 5 aandeelen van f 100;

den heer Gerrit van Putten voor 2 aandeelen van f 5;

den heer Corstiaan Cornelis Weijers voor 5 aandeelen van f 5;

den heer Petrus de Widt voor 5 aandeelen van f 5;

den heer Jacob Kok voor 1 aandeel van f 5;

den heer Matthijs van Hardeveld voor 5 aandeelen van f 5;

den heer Karel Frugte voor 5 aandeelen van f 5;

de Politievereeniging „Plicht en Recht", te Hilversum, voor 20 aandeelen van f 5,

makende alzoo te zamen 20 aandeelen van f 100 en 61 aandeelen van f 5, of totaal f 2305.

Op den dag waarop de vennootschap een aanvang heeft genomen werden de aandeelen van f 100 volgestort; de aandeelen groot f 5 moeten in eens volgestort worden binnen éene maand na heden.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zij, behoudens verlenging van dezen termijn onder nadere Koninklijke bewilliging.

Bewijzen van aandeel.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd. De bewijzen van aandeel en de dividendbewijzen zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Art. 5. De namen der aandeelhouders worden in een register ingeschreven; van de overdracht van aandeelen wordt in dat register aanteekening gehouden nadat eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger, met het overgedragen aandeel aan den directeur is ingezonden.

De overschrijving wordt op het aandeel vermeld; deze vermelding wordt onderteekend door den directeur en 2 commissarissen. De hierop vallende kosten komen ten laste van den aandeelhouder.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur en 5 commissarissen, die in eene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen worden.

Art. 7. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bij aankoop van grondstoffen ten dienste van het bedrijf en van machinerieën of andere werktuigen treedt hij vooraf in overleg met 2, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen commissarissen.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het stellen van borgtochten en het aangaan van geldleeningen, wordt eerst de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen voor hem op. De directeur geniet salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, de commissarissen genieten evenwel geen salaris.

Art. 8. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van den directeur en van de geldmiddelen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de lokalen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend en hebben het recht inzage te nemen van de boeken.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 2 jaren.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren; ieder jaar treedt een hunner af, de aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 9 In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal, voor den tijd van 2 jaren benoemd: tot directeur den heer Jan van der Poll, typograaf, vroeger wonende te den Burg (Texel), thans wonende te Leiden; tot commissarissen respectievelijk voor den tijd van 5, 4, 3, 2 en 1 jaar, de heeren: Corstiaan Cornelis Weijers, Petrus de Widt, Jacob Kok, Matthijs van Hardeveld en Karel Frugte, allen voornoemd.

Art. 10. Commissarissen zijn bevoegd den directeur tijdelijk te schorsen. Zij zijn in dat geval verplicht, binnen eene maand, eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin den directeur gelegenheid wordt gegeven, zich te verantwoorden; de aandeelhouders beslissen alsdan over de schorsing.

Art. 11. Bij overlijden of tijdelijk schorsen van den directeur en in alle gevallen, waarin deze buiten staat is

het beheer te voeren, wordt door commissarissen tijdelijk hierin voorzien.

Algemeene vergadering

Art. 12. Jaarlijks kan, wanneer het bestuur dit noodig oordeelt, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarvoor de oproeping door den directeur zal geschieden. Tot deze algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder of zijn gemachtigde toegang, op vertoon van zijn aandeel.

Ieder aandeelhouder brengt evenveel stemmen uit als hij aandeelen heeft, tot een maximum van 6 stemmen.

De gemachtigde moet aandeelhouder zijn; leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 13. Aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hebben de bevoegdheid tot het bijeenroepen eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, met opgave van redenen en de te behandelen onderwerpen, aan den directeur.

De oproeping voor alle algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren door middels van *De Politiebode* ter kennis van de aandeelhouders worden gebracht.

Art. 14. In de algemeene vergadering worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der aldaar uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes gestemd. Bij staken van stemmen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging van het aandeelenkapitaal, tot ontslag van den directeur, tot liquidatie en tot verandering van de bepalingen der statuten, met uitzondering van het bepaalde omtrent de winstverdeeling, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, met eene meerderheid van 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 2 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die aan de goedkeuring van commissarissen worden onderworpen en daarna, doch minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, ter algemeene kennis van de aandeel-

houders gebracht, door middel van *De Politiebode*. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden op de algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen en over de goed- of afkeuring beslist.

In het eerste geval geldt zij als décharge van het bestuur, in het laatste geval stelt de vergadering de rekening, hetzij onmiddellijk, hetzij op eene volgende vergadering, vast.

Indien geen algemeene vergadering wordt gehouden zullen de hiervoor bedoelde stukken, gedurende 14 dagen, ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd; hiervan wordt tijdig kennis gegeven in *De Politiebode*. Wanneer er binnen 14 dagen nadat de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage van aandeelhouders gelegen hebben, geen bezwaren daartegen worden ingediend, zullen zij geacht worden te zijn goedgekeurd.

Mochten er binnen gemelden tijd bezwaren inkomen dan zal, zoo die bezwaren niet kunnen worden uit den weg geruimd, de vaststelling en goedkeuring der rekening in eene later te beleggen vergadering moeten plaats hebben.

Art. 16. De in het voorgaand artikel goedgekeurde rekening wordt in de boeken ingeschreven en door het bestuur onderteekend.

Winstverdeeling.

Art. 17. De winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd voor rente en risicopremie 3½ procent over het gestorte kapitaal.

Van het overblijvende geschiedt de verdeeling als volgt:

5 procent aan den directeur voor zijn beheer;

10 procent aan de commissarissen voor hun toezicht;

5 procent aan het personeel in dienst der vennootschap;

20 procent aan het reservefonds;

10 procent aan de aandeelhouders;

10 procent aan diegenen onder de afnemers, aan wie over het afgeloopen jaar voor ten minste f 10 is geleverd, welke 10 procent naar verhouding van het bedrag hunner afname, tusschen hen zal worden verdeeld.

De resteerende 40 procent zullen worden gestort in de kas van den Bond van Gemeente Politiebeambten in Nederland, erkend bij Koninklijk besluit van 28 November 1903, welke bond zijn domicilie heeft te Leiden, onder bepaling echter, dat van dit bedrag minstens 10 procent moet worden gestort in het reservefonds van dien bond, bedoeld bij art. 20 van het huishoudelijk reglement van dien bond.

Art. 18. Commissarissen regelen onderling de verdeeling van het hun toegekende winstaandeel, de verdeeling van het aan het personeel toegekende winstaandeel wordt door hen, in overleg met den directeur, geregeld.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot het dekken van tekorten, het aanschaffen van machinerieën of gereedschappen en het doen van buitengewone uitgaven. Niet dan na een besluit van de algemeene vergadering, kan over gelden van het fonds worden beschikt. De in het fonds gestorte gelden worden door het bestuur, onder persoonlijke verantwoordelijkheid der leden daarvan beheerd.

Wanneer het kapitaal van het fonds even groot is als het maatschappelijk kapitaal wordt, zoolang dit het geval is, met storting in het reservefonds opgehouden en zal het daarvoor bestemd percentage der winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 20. Aan den „Bond van Gemeente-politiebeambten in Nederland", gevestigd te Leiden, wordt toegestaan, dat hij telken jare, ten hoogste 100 der in omloop zijnde aandeelen van f 5 of 5 der in omloop zijnde aandeelen van f 100 overneemt.

Van het voornemen daartoe moet voor 1 November van elk jaar, aan den directeur der vennootschap schriftelijk worden kennis gegeven.

Door loting worden de nummers der over te dragen aandeelen, met uitzondering van de nummers, welke in het bezit van commissarissen zijn, bepaald; voor deze aandeelen wordt door den Bond van gemeente-politiebeambten in Nederland de nominale waarde aan de houders uitgekeerd.

Art. 21. Binnen 1 maand na deze loting moeten deze aandeelen ten kantore van den Bond zijn ingeleverd, van de uitgelote nummers wordt den aandeelhouders uiterlijk 14 dagen na de loting kennis gegeven. Hij, die in de inlevering der aandeelen nalatig blijft, verliest het stemrecht en het recht op uitkeering van rente en overwinst op de niet ingeleverde aandeelen.

Art. 22. De vennootschap kan worden ontbonden zoodra het aandeelenkapitaal geheel is overgegaan aan den Bond van gemeente-politiebeambten in Nederland, gevestigd te Leiden: alsdan worden alle bezittingen en schulden der vennootschap aan dien bond, door het bestuur overgedragen. Wanneer door de algemeene vergadering tot liquidatie

wordt besloten, zal door haar worden bepaald wie tot liquidateuren worden benoemd.

De in het hoofd sub 4 en 8 genoemden verschenen bij hunnen mondelingen lasthebber den comparant Matthijs van Hardeveld, sub 2 genoemd, en de sub 1 en 3, 9 en 10 genoemden, bij hunnen mondelingen lasthebber den comparant Gerrit van Putten, sub 5 genoemd, en de sub 7 genoemde bij zijnen mondelingen lasthebber den comparant Karel Frugte, sub 12 genoemd.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, ten dage, maand en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Everhard Johan Vincent, candidaat-notaris, en Thomas Josué Pierre Molles, kleermaker en portier, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. van Hardeveld, G. v. Putten, H. Dorst, J. Kok, K. Frugte; Vincent, T. J. P. Molles, J. A. van Hamel.

Geregistreerd te Leiden 8 November 1910, deel 204, folio 114 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910
nº. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, nº. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Snelpersdrukkerij „Hermandad", te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 3 December 1910, n°. 283.

N°. 1101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij ,,Kadhirodjo'', te Rotterdam.

Op 12 November 1910, verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. vrouwe Blanche Elise Elodie Ockerse, weduwe van den heer Karel Weynschenk, particuliere, wonende te 's Gravenhage, en

2. de heer Gerhard van Olden, oud-luitenant der jagers, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door zijne echtgenoote vrouwe Elmire Wilhelmine Marie Weynschenk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, daartoe voor zooveel noodig door hem bijgestaan en gemachtigd — blijkens volmacht onder de hand geteekend te 's Gravenhage 9 November 1910, welke, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij ,,Kadhirodjo''.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de cultuur van en den handel in landbouwproducten, door de overname en verdere exploitatie der cultuuronderneming „Kadhirodjo", gelegen in het district Berbah, regentschap Kalasan, residentie Djokjokarta, eiland Java, alsmede door exploitatie van zoodanige andere gronden en ondernemingen als de vennootschap later nog in eigendom, huur of erfpacht mocht verkrijgen, voorts het voor de markt bereiden harer producten en in het algemeen het verrichten van alle handelingen met voormeld doel in verband staande.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1911.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak dat zal eindigen met ultimo December 1941.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal wordt vastgesteld op f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen elk van f 1000.

Aandeelhouders kunnen alleen zijn Europeanen of met dezen gelijkgestelden.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door vrouwe Blanche Elise Elodie Ockerse, weduwe van den heer Karel Weynschenk, voornoemd, voor 450 aandeelen,

en door vrouwe Elmire Wilhelmine Marie Weynschenk, echtgenoote van den comparant den heer Gerhard van Olden, voor 150 aandeelen;

te zamen 600 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De uit te geven bewijzen van aandeel worden geteekend door een lid der directie en een commissaris.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 600 en voorzien van dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waarbij zij behooren.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een ten kantore der directie berustend register.

Overdracht van aandeelen geschiedt op grond eener verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, welke over-

dracht in het daartoe bestemd register door de directie wordt ingeschreven. Van de overdracht geschiedt bovendien op het bewijs van aandeel aanteekening, welke door een lid van de directie en een commissaris wordt onderteekend.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

De tegenwoordige aandeelhoudsters hiervoor genoemd zullende gedurende het leven van haar beiden hunne aandeelen niet mogen vervreemden tenzij aan elkander op alsdan tusschen haar overeen te komen voorwaarden. Indien na overlijden van een van beiden een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan de directie.

In dat geval hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatst gehouden gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 1 week na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, bij aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan aandeelhouders aan hun domicilie, bedoeld in art. 31 dezer statuten. Niet ontvangen van deze mededeeling door een aandeelhouder maakt den op de mededeeling gevolgden verkoop niet nietig en geeft geen recht op schadevergoeding.

De aandeelhouders zijn bevoegd binnen 2 maanden nadat die mededeeling aan hen is verzonden, aan den directeur schriftelijk op te geven of zij van hunne voorkeur wenschen gebruik te maken en zijn verplicht om, indien dit door de directie wordt verlangd en na daartoe door deze schriftelijk te zijn aangemaand binnen een door de directie te stellen termijn van minstens 1 en hoogstens 2 weken, hetzij het bedrag van den koopprijs in handen van de directie te storten, hetzij voor de richtige betaling van dien koopprijs ten behoeve van den verkoopenden vennoot in handen en ten genoegen van de directie zekerheid te stellen in bij de Nederlandsche Bank beleenbare waarden, bij gebreke van welke storting of zekerheidstelling zij zullen moeten geacht worden van hun recht van voorkeur binnen den gestelden termijn geen gebruik te hebben gemaakt.

Blijkt dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, en kunnen

dezen het onderling omtrent den aankoop of de verdeeling van het te koop gestelde aandeel of de te koop gestelde aandeelen niet eens worden, dan is de directie verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 4 maanden nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen. In deze vergadering zal dit aandeel of zullen deze aandeelen bij opbod aan den hoogstbiedende, doch niet beneden voormelde waarde, worden toegewezen, mits deze, zoo de directie dit verlangt, voor de toewijzing ter vergadering in handen van de directie den koopprijs stort of voor de richtige betaling daarvan, in handen en ten genoegen van de directie, de hierboven bedoelde zekerheid stelt, voor zoover hij een of ander niet reeds uit kracht van het bepaalde in alinea 10 van dit artikel heeft gedaan.

Bij verkoop moet de koopprijs, voor zoover dit niet reeds is geschied, worden gestort in handen van de directie, die alsdan gehouden is dat bedrag zoo spoedig mogelijk aan den verkoopenden vennoot uit te betalen, met gelijktijdige overschrijving van het verkochte aandeel ten name van den kooper, ook zonder verdere medewerking van partijen.

Heeft geen der aandeelhouders van zijn recht van voorkeur gebruik gemaakt binnen den gestelden termijn, dan is de directie verplicht binnen 3 maanden nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief, mededeeling te doen; die aandeelhouder zal daarna, en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijne mededeeling ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of aandeelen ook aan een niet-aandeelhouder te verkoopen.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders tusschen den kooper en den verkooper verdeeld, naar verhouding van den tijd van het jaar gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Alle kosten op den verkoop vallende moeten, overeenkomstig opgave van de directie, door den kooper worden voldaan.

Bij overlijden van een aandeelhouder zal of zullen zijn aandeel of aandeelen alleen dan kunnen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze als hierboven

vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende en op zijne kosten kunnen voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijke nummers worden uitgereikt, onder zulke waarborgen en voorwaarden als de directie zal noodig achten.

Op de uit te geven duplicaatbewijzen zal moeten worden uitgedrukt, dat het duplicaten zijn.

Inbreng.

Art. 7. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door vrouwe Blanche Elise Elodie Ockerse, weduwe van den heer Karel Weynschenk en vrouwe Elmire Wilhelmine Marie Weynschenk, echtgenoote van den heer Gerhard van Olden, beiden voornoemd, in het kapitaal blijkens boven wordt deelgenomen, wordt door hen bij deze in de vennootschap ingebracht de aan hen te zamen respectievelijk voor 3/4 en 1/4 toebehoorende onderneming „Kadhirodjo", hiervoor genoemd, met alle baten en lasten, aldus met inbegrip van:

a. de diverse gebouwen en verdere opstallen, machinerieën, vasten en lossen inventaris tot de onderneming behoorende;

b. de aanplantingen en den te velden staanden oogst der onderneming;

c. de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten met Javaansche verhuurders, welke door de tegenwoordige eigenaressen tot exploitatie der onderneming zijn gesloten; de contracten, aangegaan ter zake van grensregeling, waterverdeeling, inhuur en overname van huur van gronden, levering van riet en rietstekken; de loopende voorschotten op pachten en voorschotten aan karrevoerders, personeel en zoo voort;

d. de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het loopende consignatiecontract met de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam.

De baten en lasten der ingebrachte onderneming zullen van af 1 Januari 1911 voor rekening der hierbij opgerichte vennootschap zijn, die evenwel alle vruchten van den oogst 1910/11 zal genieten. Daarentegen zullen ook alle uitgaven

ten behoeve van den oogst 1910/11 op den 1 Januari 1911 reeds gedaan, voor rekening komen van de vennootschap.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze door de inbrengsters bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd met de macht van substitutie om zich namens de inbrengsters de levering van het ingebrachte te verschaffen en daartoe alle vereischte akten namens de inbrengsters te doen opmaken en te teekenen en al datgene meer te doen wat noodig zal zijn om de overschrijving van de ingebrachte huur- en andere rechten ten name der vennootschap te bewerkstelligen, onverminderd de verplichting der inbrengsters om voor die levering alsnog zoodanige medewerking te verleenen als mocht blijken noodig te zijn.

De kosten aan de levering verbonden zullen door de vennootschap worden gedragen en betaald.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen, onder toezicht van 3 commissarissen.

Directie en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden.

De algemeene vergadering bepaalt het aantal leden der directie en kan dit te allen tijde wijzigen, mits met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

In afwijking van het vorenstaande wordt dit aantal voor de eerste maal vastgesteld op 2.

Directie.

Art. 9. Benoeming en ontslag van de directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd vrouwe Blanche Elise Elodie Ockerse, weduwe van den heer Karel Weynschenk, en de heer Gerhard van Olden, beiden voornoemd.

De directie geniet een salaris van f 200 per maand, zoolang er 2 directeuren zijn, met onderling goedvinden te verdeelen, doch in geval van geschil bij helfte. Bovendien geniet de directie eene toelage van f 300 per jaar voor bureaukosten. Salaris en toelage kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden verhoogd.

De leden der directie behoeven niet te wonen op de plaats

waar de zetel der vennootschap is gevestigd. Zij kunnen reis- en verblijfkosten ten laste der vennootschap declareeren zoo dikwijls zij zich ten behoeve der vennootschap op reis begeven, doch uitsluitend voor zoover dit binnen het Rijk in Europa geschiedt. Indien zij zich speciaal voor de vennootschap buiten het Rijk in Europa op reis begeven, zal voor het in rekening brengen van reis- en verblijfkosten goedkeuring van commissarissen noodig zijn.

Het domicilie der vennootschap te Rotterdam zal geacht worden te zijn ten kantore van de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam'', te Rotterdam.

Art. 10. De directie is belast met de geheele leiding der zaken van de vennootschap en met de uitvoering der wettig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De leden der directie verdeelen met onderling goedvinden de werkzaamheden.

De directie draagt zorg voor eene behoorlijke administratie.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor alle handelingen, verbintenis of kwijting voor de vennootschap inhoudende, is derhalve in het algemeen de medewerking of goedkeuring van de beide leden der directie noodig, zoolang deze uit 2 leden bestaat. Echter zal voor uitgaande stukken, welke uitsluitend de gewone loopende zaken betreffen, de handteekening van slechts 1 lid der directie voldoende zijn.

Indien de beide leden der directie omtrent eenig punt niet tot overeenstemming kunnen geraken, zullen commissarissen daaromtrent beslissen. In dat geval zullen de ter uitvoering van deze beslissing noodige stukken in plaats van door de beide leden der directie ook geteekend kunnen worden door een directeur en een commissaris.

Ieder lid der directie is bevoegd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, iemand, ook zijn mede-directeur, te machtigen om hem als zoodanig te vertegenwoordigen.

Indien een lid der directie zoodanige machtiging mocht verleenen aan een commissaris, zullen in geval van geschil tusschen de beide leden der directie de beide andere commissarissen beslissen. Mochten dezen niet eenstemmig zijn, dan zullen zij zich voor dat geval een vertrouwd en deskundig

persoon als derde assumeeren, ten einde bij meerderheid van stemmen eene beslissing te nemen.

In geval van overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van een directeur zullen commissarissen maatregelen moeten nemen om in diens functie te voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen beoordeelen of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet.

De directie is bevoegd aan den administrateur een bedrag van hoogstens 10 pct. van de bruto-winst der onderneming als tantième uit te keeren, terwijl aan de geëmployeerden der vennootschap behalve hun salaris jaarlijks door de directie eene gratificatie, op voorstel van den administrateur der onderneming, kan worden toegekend.

Als bruto-winst van de onderneming wordt gerekend hetgeen jaarlijks van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle uitgaven en van alle afschrijvingen overschiet.

Art. 11. Zoolang de in art. 9 dezer statuten voor het eerst aangewezen leden der directie beiden of een hunner als zoodanig in functie zijn, zal de directie tot alle handelingen zoo van beheer als eigendom, overeenkomstig het in het vorig artikel bepaalde bevoegd zijn, zonder dat eenige machtiging of goedkeuring, hetzij van commissarissen, hetzij van de algemeene vergadering, in de gevallen hierna in dit artikel omschreven, noodig zal zijn.

Zoodra echter geen hunner meer lid der directie is, zal deze goedkeuring of machtiging noodig hebben:

a. van de algemeene vergadering voor het aangaan van obligatieleeningen en het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, anders dan met oogstverband, en

b. van commissarissen voor:

1. het aankoopen of op andere wijze verkrijgen in eigendom, erfpacht of opstal en het verhuren of in huur nemen van onroerende zaken;

2. het verleenen van oogstverband;

3. het sluiten van consignatiecontracten of het brengen van wijzigingen in bestaande consignatiecontracten;

4. het aangaan van borgtochten en dadingen;

5. het voeren van rechtsgedingen, waaronder niet wordt verstaan het nemen van conservatoire maatregelen. Echter zullen in Indië in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den gedelegeerde aldaar, rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld, ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken;

6. het brengen van verandering in de cultures, de aanschaffing van machinerieën en den aanleg van bouw- en waterwerken, voor zoover de kosten van een of ander een bedrag van f 5000 kunnen overschrijden;

7. de vaststelling van de jaarlijksche begrooting van uitgaven, welke voor den aanvang van elk boekjaar door de directie wordt ingediend en die, zonder goedkeuring van commissarissen, niet mag worden overschreden, tenzij in dringende gevallen, ter beoordeeling van den gedelegeerde in Indië;

8. het benoemen en ontslaan van den administrateur der onderneming en den gedelegeerde en superintendent, bedoeld in art. 12, het regelen van hunne bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van hun honorarium, met inachtneming van het slot van art. 12.

Deze personen handelen onder verantwoordelijkheid van de directie, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders hunne aanstelling heeft goedgekeurd;

9. het beheer van het reservefonds;

10. het sluiten van verkoopcontracten voor de gewonnen producten voor langer dan 1 oogstjaar, en

11. het aanstellen van een gemachtigde, om den directeur in geval van tijdelijke afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis als zoodanig te vervangen.

Gedelegeerde en superintendent.

Art. 12. De vennootschap wordt in Indië vertegenwoordigd door een gedelegeerde, die door de directie, met inachtneming van het bepaalde in art. 11, wordt benoemd en ontslagen. Deze ontvangt zijn instructiën van de directie, die hem alle handelingen kan opdragen, waartoe zij zelf, desgevorderd met goedkeuring of machtiging van commissarissen of algemeene vergadering, bevoegd is.

De gedelegeerde moet Europeaan of daarmede gelijkgestelde zijn; echter kan ook eene vennootschap onder firma of naamlooze vennootschap als zoodanig worden benoemd.

De gedelegeerde heeft het toezicht op den gang van zaken op de onderneming en op de handelingen van den administrateur en verdere beambten en het recht om te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas, betrekking hebbende op de administratie der onderneming; zoowel de administrateur als de verdere beambten zijn verplicht hem alle verlangde inlichtingen te geven en zijne bevelen op te volgen.

De gedelegeerde heeft het recht den administrateur te schorsen in zijne functie, onder verplichting om daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan de directie en inmiddels al zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken noodig zullen zijn.

Zoolang de tegenwoordige administrateur, de heer Edward James Ockerse, als zoodanig in functie is, zal de schorsing slechts kunnen geschieden krachtens opdracht van de directie.

De gedelegeerde is verplicht in ieder geval minstens eenmaal per jaar ter plaatse eene inspectie te houden of door een door hem aangewezen deskundige te doen houden, zoowel over de onderneming en de wijze van administratie daarvan in het algemeen, als over den aanplant, de gebouwen, de boekhouding en zoo voort in het bijzonder, en zal gehouden zijn daarvan, uiterlijk 6 weken daarna, een rapport bij de directie in te dienen.

De directie bepaalt desgewenscht den tijd waarop zij eene dergelijke inspectie verlangt.

De gedelegeerde is bevoegd tot uitvoering der in art. 7 door de inbrengsters verleende volmacht en tevens om de levering voor de vennootschap te accepteeren, zulks met de macht van substitutie.

Bij deze wordt voor de eerste maal tot gedelegeerde benoemd het agentschap te Semarang der Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam'', gevestigd te Rotterdam, tegen een salaris van f 1000 's jaars.

De directie is, met inachtneming van het bepaalde in art. 11, bevoegd, speciaal ten behoeve van een geregeld toezicht op aanplant en gebouwen der onderneming een superintendent aan te stellen op een salaris van hoogstens f 100 per maand.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Ieder jaar treedt een hunner in de gewone algemeene vergadering af, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw-benoemde af op het tijdstip waarop degeen in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Vacatures, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ingeval het aantal commissarissen door vacature tot beneden 2 is gedaald, zal zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen, ter voorziening in de vacatures.

Inmiddels zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris bevoegd te handelen als ware het aantal voltallig.

Commissarissen mogen zich gedurende eventueele afwezigheid van Nederland onder hunne verantwoordelijkheid, voor ten hoogste 1 jaar, doen vervangen, mits de overige commissarissen en de directie den vervanger als zoodanig wenschen toe te laten. Na verloop van bedoelden termijn van een jaar wordt de vervangen commissaris, indien hij niet tijdig zijne functiën heeft vervat, geacht van rechtswege te hebben gedefungeerd.

In afwijking van het eerste lid worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk te 's Gravenhage, Anton Eduard Dinger, directeur der Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam" te Rotterdam, en Willem Gerardus Antonius Clasinus Christan, gepensionneerd generaal-majoor van het Nederlandsch-Indische leger te Utrecht.

Art. 14. Commissarissen wijzen onderling een voorzitter en een secretaris aan. Voor de eerste maal zal echter als voorzitter optreden de heer Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk voornoemd.

Zij vergaderen hetzij met, hetzij zonder directie, zoo dikwijls zij zelven of de directie zulks noodig achten.

Besluiten kunnen slechts genomen worden indien de meerderheid der commissarissen in de vergadering tegenwoordig is.

Voor het nemen van besluiten is de meerderheid der uitgebrachte stemmen noodzakelijk. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken geldt en beslist de voorzitter indien het personen betreft.

In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring of machtiging van commissarissen noodig heeft, kan deze ook buiten eene commissarisvergadering om worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid der commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zoo te zamen als elk afzonderlijk hebben op de gewone kantooruren vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap en recht tot inzage van boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

De directie is verplicht hun volledige opening van zaken te geven en hen te allen tijde hetzij schriftelijk of mondeling naar beste weten in te lichten over alle zaken de vennootschap betreffende.

Zij genieten ieder het bij art. 18 bepaalde aandeel in de overwinst en vergoeding voor eventueele reis- en verblijfkosten.

Indien er in eenig jaar geen overwinst is of niet voldoende om daaruit het voor ieder commissaris vastgestelde minimum van f 600 te vinden, zal het volle bedrag van f 600 of respectievelijk het daaraan ontbrekende voor ieder als honorarium worden gebracht ten laste van de onkostenrekening.

Art. 16. Commissarissen zijn bevoegd de directie te schorsen door middel eener schriftelijke kennisgeving, de redenen der schorsing bevattende.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beraadslaagd of beslist over eventueel ontslag, tenzij de vergadering de beslissing tot eene latere vergadering wenscht aan te houden. In die vergadering zal aan den geschorsten directeur gelegenheid moeten worden gegeven om zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen 3 maanden nadat zij is geschied eene definitieve beslissing daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie opgemaakt en onderteekend en na vervolgens door commissarissen onderzocht en in geval van goedkeuring geteekend te zijn, ter definitieve vaststelling aangeboden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening worden toegelicht in een door de directie met medewerking of goedkeuring van commissarissen uit te brengen jaarverslag. Al deze stukken moeten van af den dag der oproeping tot dien der vergadering, bestemd tot vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van aandeelhouders, die gedurende dien tijd van die stukken kosteloos afschriften kunnen verkrijgen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt

der directie tot volledige décharge voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle uitgaven, de door de algemeene vergadering goedgekeurde afschrijvingen en de tantièmes aan het personeel, bedoeld bij art. 10, overblijft.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a. in de eerste plaats 5 pct. tot vorming van eene reserve;

b. voorts 5 pct. aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen;

c. het dan nog overblijvende wordt beschouwd als overwinst en verdeeld als volgt: in de eerste plaats 5 pct. aan elk der commissarissen, met een minimum van f 600 voor ieder en vervolgens de rest aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering die de winst-en-verliesrekening vaststelt is echter bevoegd te besluiten dat deze rest, bestemd voor aandeelhouders, geheel of gedeeltelijk tot reserve zal worden bestemd.

Zoodra en zoolang de reserve het vastgesteld of nader vast te stellen maximum heeft bereikt, vervalt de bijdrage uit de winst en komt die bijdrage ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering hieraan eene andere bestemming mocht wenschen te geven.

Dividend.

Art. 19. Het dividend wordt dadelijk na de vaststelling beschikbaar gesteld.

De directie geeft aan aandeelhouders aan het domicilie, bedoeld in art. 31, kennis daarvan met vermelding waar het betaalbaar is.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate van de reserve.

Reserve.

Art. 20. De reserve wordt opgevoerd tot een maximum bedrag van f 100 000, welk bedrag evenwel door de algemeene vergadering te allen tijde kan worden verhoogd.

De reserve is bestemd tot dekking van eventueele verliezen der vennootschap.

Zij kan als werkkapitaal gebruikt worden. Het gedeelte van de reserve, dat niet als werkkapitaal gebruikt wordt, zal belegd moeten worden in solide fondsen, terwijl de daarvan te kweeken rente bij de reserve wordt gevoegd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval in eenig jaar verlies mocht geleden zijn en dit niet uit de reserve kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt voordat het verlies is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie, behoudens het bepaalde in art. 25.

De oproeping geschiedt bij aangeteekenden brief ten minste 7 en ten hoogste 30 dagen te voren, aan het domicilie van aandeelhouders, bedoeld in art. 31, zonder dat het niet ontvangen van zoodanigen brief op de geldigheid der vergadering invloed kan uitoefenen.

Punten van behandeling, door aandeelhouders voorgesteld, moeten op de agenda der eerstvolgende vergadering gebracht worden, mits zij zijn ingediend bij de directie voor de oproeping tot eenige vergadering.

De punten van behandeling worden bij de oproeping vermeld. Omtrent de onderwerpen, niet bij de oproeping vermeld, kan niet wettiglijk worden besloten, tenzij het besluit met algemeene stemmen worde genomen in eene vergadering waarin het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij zijn afwezigheid door een der andere commissarissen en bij afwezigheid van alle commissarissen door dengene, dien de vergadering zelf daartoe zal aanwijzen.

De secretaris van commissarissen houdt de notulen der vergadering. Zoo noodig wijst de voorzitter der vergadering iemand aan om hem te vervangen.

De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend door den voorzitter der vergadering en iemand daartoe door de vergadering zelf bij den aanvang mondeling uit

haar midden uitgenoodigd. De aldus bekrachtigde notulen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 15 Mei, voor het eerst in 1912.

In deze vergadering wordt in ieder geval:

1. het jaarverslag van de directie uitgebracht;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. voorzien in periodieke en andere vacatures;

4. vastgesteld de waarde van een aandeel in de vennootschap overeenkomstig het in art. 5 dezer statuten bepaalde.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directie en/of commissarissen zulks noodig achten.

Op verzoek van commissarissen is de directie verplicht onmiddellijk eene vergadering bijeen te roepen.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kunnen aan directie en/of commissarissen verzoeken, dat eene algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen, mits bij bedoeld verzoek opgevende de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen. Indien binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zal de verzoeker of zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen door middel van eene oproeping in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Rotterdam verschijnend veelgelezen dagblad, terwijl de vergadering zelve in de leiding voorziet.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten ongeteekende briefjes. In het laatste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid van stemmen niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft

eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel zal, zoolang de beide tegenwoordige oprichters eenige aandeelhoudsters zijn, in geval van staking van stemmen over zaken, de beslissing toekomen aan commissarissen, met dien verstande, dat ingeval een der commissarissen naar aanleiding van het bepaalde in art. 10 door een lid der directie mocht zijn gemachtigd, om hem als zoodanig te vertegenwoordigen, de beslissing zal toekomen aan de beide andere commissarissen en een derden persoon door deze laatsten voor dat geval te assumeeren.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Gehuwde vrouwen kunnen op deze vergaderingen worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten. Minderjarigen of onder curateele gestelden worden vertegenwoordigd door hunne voogden of curators. Voor rechtspersonen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht doen vertegenwoordigen. Als gemachtigden kunnen ook niet-aandeelhouders optreden. Directie en commissarissen alsmede alle personen in dienst der vennootschap mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

De aandeelhouders, aan wie een te nemen besluit uit anderen hoofde dan als aandeelhouders eenig recht jegens de vennootschap zou toekennen of van eenige verplichting tegenover de vennootschap zou ontslaan, kunnen desniettemin voor hunne aandeelen aan de stemming over dat besluit deelnemen.

Art. 28. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

De eigendom van 1 tot en met 19 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 20 tot en met 29 op 2 stemmen;
van 30 tot en met 39 op 3 stemmen;
van 40 tot en met 49 op 4 stemmen;

van 50 tot en met 59 op 5 stemmen;
van 60 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en voor anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap voor of hare verlenging na het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in geval van ontbinding der wettelijke voorschriften op dat stuk bestaande), tot liquidatie en tot het verkoopen of verlaten der onderneming kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen, die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld, aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van belanghebbenden.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van rechthebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Domicilie.

Art. 31. Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie hun domicilie binnen het rijk in Europa op te geven. Bij gebreke van zoodanige opgave wordt een aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ter plaatse waar het domicilie der vennootschap is gevestigd.

Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders kunnen geldig geschieden aan het domicilie van den aandeelhouder, hiervoor bedoeld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. E. E. Weynschenk-Ockerse, G. van Olden; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 November 1910, deel 421, folio 45 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel,

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Kadhirodjo", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 December 1910, n°. 283.

N°. 1102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Bilderdijkkade", te Amsterdam.

Heden, 17 November 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jan Ozinga, behanger en makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. de weledelgestrenge heer Augustus Hermanus Westra, oud-assistent-resident in Nederlandsch-Oost-Indië, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1910 n°. 92, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, in Nederland gelegen; het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende goederen, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere vennootschappen die hetzelfde doel beoogen, en verder het verrichten van al hetgeen met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende goederen.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Bilderdijkkade".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de uitgifte der duplicaten, verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot

alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene ge-

wone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht, of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet bepaald, of krach-

tens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:). J. Ozinga, A. H. Westra; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1910, deel 272, folio 169 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1910 n°. 92. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Bilderdijkkade”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landontginning Maatschappij „De drie Provinciën", te Amsterdam.

Op 17 November 1910 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam,

de heer Floris Vos, industrieel, wonende te Naarden, en

de heer Cornelis Balke, aannemer, wonende te Baarn.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November van dit jaar n°. 92.

Zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Landontginning Maatschappij „De drie provinciën", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het in eigendom verkrijgen van onontgonnen gronden, het ontginnen en de exploitatie daarvan, alsmede het verkoopen derzelve en verder alles wat daarop in de meest uitgebreiden zin betrekking heeft.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1959, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, waarvan op heden f 200 000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 100 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, ze worden onderteekend door een directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een half jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dien tijd tweemaal, met tusschenruimte van minstens eene maand, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandee-

len veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1, hoogstens 2, directeuren onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

Art. 9. De directie is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het treffen van dadingen heeft de directie de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 10. De directeuren moeten aandeelhouders zijn.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij ontstentenis van de directie zal door een commissaris in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door haar genomen of aan haar verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van een der directeuren, of, zoo er 2 directeuren zijn, van beiden, zullen de commissarissen uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van 1 of 2 nieuwe directeuren.

Art. 12. De directie wordt een salaris toegekend, hetgeen dan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van de directie alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben, en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directie is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissarissen genieten geen salaris. Zij hebben echter recht op vergoeding van hunne reis- en verblijfkosten, indien zij buiten Amsterdam woonachtig zijn en in het belang der vennootschap of tot het bijwonen der vergadering daarheen overkomen.

Art. 15. Tot commissarissen worden bij voorkeur gekozen aandeelhouders of zij die bereid zijn aandeelhouder te wor-

den. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van de directie, op de wijze zooals zij dit geraden achten. In afwijking met het bepaalde omtrent de benoeming in de artt. 10 en 15 worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Floris Vos en tot commissaris de heer Cornelis Balke.

Art. 16. De commissarissen en de directie vergaderen samen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste 1 vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Maart. In die vergadering wordt door de directie een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste 1 week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen of de directie dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in een dagblad van Amsterdam, aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. In de vergadering zal het voorzitterschap worden waargenomen door den president-commissaris of bij diens ontstentenis door een anderen commissaris.

Het college van commissarissen kiest uit hun midden een secretaris. Hij is belast met het houden der notulen van alle vergaderingen. De vergadering machtigt den president en een aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond tot het teekenen der notulen.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens de helft van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden

genomen. Er zal alsdan, uiterlijk 4 weken daarna, eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering: onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. De commissarissen zullen, ook indien zij geen aandeelhouders zijn, de algemeene vergaderingen moeten bijwonen, maar hebben alsdan slechts eene adviseerende stem.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen;
26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 23. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege de directie eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door de commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 24. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en den commissarissen tot décharge.

Art. 25. Van de bruto winst wordt een deel door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie, in overleg met commissarissen, voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap aangewezen.

Van het restant wordt een bedrag, gelijkstaande met 5 pct. over het uitgegeven kapitaal, onder aandeelhouders verdeeld; van hetgeen alsdan over is zal worden bestemd:

25 percent voor de directie;
25 percent voor de commissarissen;
50 percent voor aandeelhouders.

5

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 26. Verandering in de statuten of liquidatie der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald.

Indien niet minstens de helft van het geplaatst kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 27. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur of, zoo er meer zijn, door één hunner.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Floris Vos, C. Balke; J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 November 1910, deel 272, folio 82 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1910 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landontginning Maatschappij „De drie Provinciën", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap E. J. Sannes' ijzer- en brandstofhandel, te Groningen.

Voor mij, mr. Petrus Cleveringa, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Edo Johannes Sannes, ijzerhandelaar, wonende te Groningen, directeur van de Naamlooze Vennootschap E. J. Sannes' ijzer- en brandstofhandel, gevestigd te Groningen, en als zoodanig ten deze handelende voor die vennootschap.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Groningen 15 Augustus 1910, welke vergadering was belegd met inachtneming van alle daarvoor in de statuten opgenomen voorschriften, met algemeene stemmen is besloten wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, en de comparant mondeling is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging te vragen, de eventueel voorgestelde redactiewijzigingen aan te brengen en om na verkregen bewilliging de akte houdende die wijzigingen te onderteekenen;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November 1910 n°. 73,

en verklaarde de comparant in zijne voornoemde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 5 vervallen de woorden: ,,en de gereedschappen, samen ter waarde van f 15 000'', volgende op het woord ,,cliënteele'', en wordt achter het woord ,,handelsvoorraden'' bijgevoegd het woord ,,gereedschappen'', terwijl als laatste alinea nieuw wordt bijgevoegd:

,,Bovendien worden aan de inbrengers uitgereikt 10 oprichtersbewijzen, welke recht geven op het winstaandeel bedoeld in art. 21.''

In art. 6 worden de woorden ,,den directeur'', welke driemalen in dat artikel voorkomen, telkens vervangen door de woorden ,,de directie''.

De derde volzin van het artikel vervalt en wordt vervangen door den volzin:

,,Elk der directeuren moet minstens 10 aandeelen van f 1000 in de vennootschap bezitten en deze zoolang hij directeur is, deponeeren op eene plaats aan te wijzen door de commissarissen.''

In art. 7 vervalt het woord ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord ,,directeuren''.

In art. 8 vervalt het woord ,,directeur'' en wordt vervangen door de woorden: ,,of twee directeuren'', terwijl de woorden: ,,drie of meer'' vervallen en worden vervangen door de woorden: ,,hoogstens drie''.

In art. 9 vervalt de laatste volzin en wordt vervangen door:

,,Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor dezen keer tot directeuren benoemd de heeren Edo Johannes Sannes en Meindert Ritsema, en tot commissarissen de heeren H. Helder Pzn., graanhandelaar, U. J. van Lessen, graanhandelaar, en J. U. Terpstra, zonder beroep, allen wonende te Groningen.''

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

,,Door de aandeelhouders worden jaarlijks de salarissen van de directeuren vastgesteld.''

In art. 11 vervallen de woorden ,,den directeur'' en worden vervangen door de woorden ,,de directeuren''.

In art. 12 vervallen in den eersten volzin de woorden: ,,directeur'', ,,moet'' en ,,leidt'' en worden vervangen respectievelijk door de woorden: ,,directeuren'', ,,moeten'' en ,,leiden''.

In den tweeden volzin vervallen de woorden: ,,Hij stelt'', ,,ontslaat'', ,,regelt'' en ,,zorgt'' en worden vervangen respectievelijk door de woorden: ,,zij stellen'', ,,ontslaan'', ,,regelen'' en ,,zorgen''.

In den derden, vierden en vijfden volzin vervallen de woorden: ,,directeur vertegenwoordigt'', ,,hem'', ,,is hij'' en ,,hem'', waarvoor in de plaats gesteld worden respectievelijk de woorden: ,,directeuren vertegenwoordigen'', ,,hen'', ,,zijn zij'' en ,,hen''.

In den zesden volzin vervallen de woorden: ,,heeft hij'' en worden vervangen door de woorden ,,hebben zij''.

In den laatsten volzin vervallen de woorden: ,,De directeur is'' en worden vervangen door de woorden: ,,De directeuren zijn''.

In art. 13 vervalt de eerste alinea en wordt vervangen door een nieuwe alinea, luidende:

,,De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren, staan hen in alle omstandigheden met raad en daad ter zijde en geven hun de noodige instructiën, die zij zullen hebben op te volgen, behoudens hun beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen samen te roepen.''

In art. 14 vervallen de eerste zeven woorden en worden vervangen door de woorden: ,,Driemaandelijks zendt de directie''.

In art. 15 vervalt het woord ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 16 vervallen in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' en worden vervangen door de woorden ,,de directie'', en in de derde alinea vervalt het woord ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 17 vervalt het woord ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord ,,directie''.

In art. 19 vervallen de tweemaal voorkomende woorden ,,den directeur'' en worden beide malen vervangen door de woorden ,,de directie''.

In art. 21 vervallen de derde en volgende volzinnen en worden vervangen door de volgende:

,,Van de zuivere winst over eenig jaar behaald, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 procent over het geplaatste aandeelenkapitaal, of wel de geheele zuivere winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd bijaldien zij geen 4 procent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Wat er van de zuivere winst overblijft, nadat daarvan aan de aandeelhouders is uitgekeerd 4 procent over het geplaatste aandeelenkapitaal, wordt verdeeld als volgt:

40 procent daarvan komt aan de aandeelhouders;

10 procent aan de commissarissen, te zamen en gelijkelijk te verdeelen;

25 procent aan de directeuren, ook gelijkelijk te verdeelen;

10 procent aan het reservefonds, en

15 procent aan de houders van oprichtersbewijzen.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gro-

ningen 17 November 1910, in tegenwoordigheid van Felix Renaud Mari Theodore Gouverne, candidaat-notaris, en Bernhard Albertus Jacobus Karsten, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Sannes; F. R. M. Th. Gouverne, B. A. J. Karsten, P. Cleveringa, notaris.

Geregistreerd te Groningen 18 November 1910, deel 293, folio 144 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1910 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Nov. 1910, 1ste afdeelng B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap E. J. Sannes' ijzer- en brandstoffenhandel, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 September 1907 n°. 53.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 December 1910, n°. 285.

N°. 1105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lijnkamp's Kleedingmagazijn, te Amsterdam.

Den 5den October 1910 compareerden voor mij, Bernardus Hubertus Gryseels, candidaat-notaris, plaatsvervanger voor en gedurende het verlof, verleend aan Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam residеerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

Johannes Petrus Lijnkamp, koopman, wonende te Nijmegen, en Petrus Johannes Emmelkamp, makelaar, wonende te Sloten (Noordholland).

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 27 September 1910 n°. 71, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn gehecht.

Duur, naam, zetel, werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Lijnkamp's Kleedingmagazijn, en is gevestigd te Amsterdam. Zij heeft ten doel den handel in en de fabricage van heeren- en kinderkleeding, heerenartikelen, kleermakerij en al hetgeen tot de exploitatie van eene confectiezaak kan gerekend worden te behooren; benevens de deelname in soortgelijke zaken in het binnen- en buitenland.

Art. 3. Minstens een jaar vóór het einde van het tijdperk,

in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door aandeelhouders worden beraadslaagd, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als de voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering, die zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld, voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld, hetzij in ingebrachte goederen worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het vermissen of verliezen ten genoegen van de directie blijkt.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren.

Deze vertegenwoordigen of hij vertegenwoordigt haar in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten en hun of hem is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering is vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, als-

mede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende;

het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van magazijnen, en het bepalen van hun salarissen of tantièmes;

het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande magazijnen, het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om zoo noodig een raad van commissarissen te benoemen, en de rechten en verplichtingen van dezen vast te stellen.

De belooning van directeuren en casu quo van commissarissen, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Voor de eerste maal geschiedt dit in de algemeene vergadering, die onmiddellijk na het verlijden dezer acte wordt gehouden.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, of van haar uitgegaan te kunnen worden aangemerkt, geteekend zijn door een der directeuren.

Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft hen te allen tijde te ontslaan, doch niet dan nadat zij gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen zijn en op een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Met afwijking van het bepaalde in de vorige alinea omtrent de benoeming van directeuren, wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heer Johannes Petrus Lijnkamp, voornoemd.

Bij ziekte, langdurige afwezigheid, regelt de algemeene vergadering van aandeelhouders wat in zoodanig geval zal behooren te worden gedaan.

Bij overlijden van een der directeuren voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders in de eventueele ontstane vacature.

Directeuren mogen zonder toestemming van de algemeene vergadering voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deelnemen, noch zich op eenigerlei wijze interesseeren in en diensten bewijzen aan zaken, welke hetzelfde doel hebben als deze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 6. De vergaderingen van aandeelhouders worden

gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door directeur of directeuren, casu quo commissarissen, of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer een der directeuren dit noodig acht, of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan directeuren verzoeken.

Van de voorstellen aan het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen, wordt eene opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend worden door ten minste een der directeuren en dengene, die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij de wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

Directeuren en casu quo commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen: bij staking over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1911.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt die, met de boeken en bescheiden, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en casu quo commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot en met den dag voor de vergadering, moeten de balans en de winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 8. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op

de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

Het bestuur, in overleg met commissarissen, zoo die mochten zijn benoemd, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende winst, wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 9. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal alsmede dienen tot bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding, vernieuwing en zoo voorts: een en ander door directeuren, in overleg met commissarissen, zoo die er zijn, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 20 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 10. Besluiten houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten om geldig te zijn worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatste kapitaal 3/4 is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds zijn, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeuren met de liquidatie belast; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 11. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Franciscs Maria Roozen, candidaat-notaris, wonende te Bloemendaal, en

Adrianus van Baar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. P. Lijnkamp, P. J. Emmelkamp; G. Roozen, A. van Baar, B. H. Grijseels, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 October 1910, deel 250, folio 8 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Sept. 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lijnkamp's Kleedingmagazijn, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Bouwvereeniging „Balkbrug", te Balkbrug, in de gemeente Avereest.

Heden, 16 September 1910, compareerden voor mij, Jan Albertus Berendsen, notaris te Avereest, de heeren:
1. Evert ten Kate Egbertszoon, landeigenaar;
2. Wolter ter Haar, houthandelaar;
3. Johan Frederik Pluim, koopman;
4. Hendrik Snijders, aannemer;
5. Jan Kingma, fabrikant;
6. Hendrik Willem Mol, arts;
7. Hendrik Burgmans, architect,

allen wonende in de gemeente Avereest,
die verklaarden, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Bouwvereeniging „Balkbrug", en is gevestigd te Balkbrug, in de gemeente Avereest. Zij is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, een aanvang nemende zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van koophandel, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt den laatsten Mei, en alzoo het eerst 31 Mei 1911.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen van bouwterrein of bebouwde erven in de gemeente Avereest, het daarstellen van gebouwen voor eigen rekening en voor anderen, en het verhuren of verkoopen van terreinen of gebouwen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 84 000,

verdeeld in 84 aandeelen ad f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en met 84, en waarin door elk der comparanten wordt deelgenomen voor f 5000, zoodat f 35 000 is geplaatst, terwijl de rest moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behouders verlenging van dien termijn, na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij de uitgifte der overige aandeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door directeuren en commissarissen zullen worden bepaald, en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden vóór 1 Mei 1911, met uitzondering van een bedrag van f 8400, dat bij het verlijden dezer akte door de comparanten, ieder voor een gelijk aandeel, wordt gestort.

Ook de niet geplaatste aandeelen zullen alleen tegen volstorting worden uitgegeven.

De aandeelen, door de directie geteekend, worden bij uitgifte door den gedelegeerden commissaris gewaarmerkt.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, zoomede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het eerste zal zijn ingelost.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 4. De aandeelen worden op naam of in blanco, ter keuze der nemers, uitgegeven.

Wanneer de houders zulks verlangen, moeten op naam gestelde aandeelen in blanco aandeelen, en deze in aandeelen op naam worden veranderd, tegen betaling van f 1 voor elk aandeel.

Voor de aandeelen die verplicht op naam moeten zijn, geschiedt de overdracht gratis.

Van een en ander wordt door de directie aanteekening gehouden in het register van aandeelen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in gemeld register in te schrijven, en door of vanwege beiden te teekenen.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, welke door de directie wordt geteekend en door den gedelegeerden commissaris gewaarmerkt.

Overdracht of verandering van aandeelen mag niet wor-

den ingeschreven of aangeteekend gedurende 8 dagen vóór den dag eener algemeene vergadering.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door 3 directeuren, onder toezicht van 4 commissarissen.

Allen worden benoemd door en uit de houders van aandeelen.

De directeuren en minstens één der commissarissen moeten te Avereest wonen.

Voor de eerste maal treden als directeuren op de heeren: Wolter ter Haar, Hendrik Burgmans, en Hendrik Snijders, allen voormeld, van wie de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris, de derde als penningmeester;

terwijl voor de eerste maal als commissarissen optreden de heeren Evert ten Kate Egbertszoon, Johan Frederik Pluim, Jan Kingma, en Hendrik Willem Mol.

Bij ontstentenis, overlijden of schorsing van een of meer directeuren voorziet de gedelegeerde commissaris tijdelijk in die betrekking, bijaldien hij of commissarissen zulks noodig oordeelen.

Ieder directeur moet ten minste 2, en ieder commissaris ten minste 1 aandeel op naam bezitten; zoolang zij in functie zijn, mogen deze aandeelen niet worden overgeschreven.

Om de 3 jaar bij het sluiten der gewone algemeene vergadering in Augustus, voor het eerst in 1914, treedt één der directeuren en een der commissarissen af, volgens vast te stellen roosters.

Zij zijn herkiesbaar.

De directie neemt geen deel aan de benoeming van commissarissen.

Hij die ter vervulling van eene buitengewone vacature wordt benoemd, heeft zitting tot het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervangt moest afreden.

De verkiezing geschiedt ter vervulling van periodieke aftreding in de vergadering van Augustus, en ter vervulling eener buitengewone vacature in de eerste algemeene vergadering, welke na het ontstaan dier vacature gehouden wordt.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris. De secretaris fungeert tevens als gedelegeerd commissaris, terwijl bij zijne ontstentenis een der geen functie bekleedende commissarissen in zijne plaats treedt.

De president der commissarissen leidt ook de algemeene vergaderingen, waarvan de directie de notulen houdt.

Commissarissen zijn verplicht met de directie te vergaderen wanneer zij daartoe tijdig worden opgeroepen.

Directeuren en commissarissen ontvangen geene belooning, tenzij op eene algemeene vergadering anders besloten wordt.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; voor daden van beheer moet door allen worden geteekend.

Zij is niet verder verantwoordelijk dan voor de behoorlijke uitvoering harer betrekking, en gaat dus in geen geval personeele of solidaire verplichtingen aan, wat zaken der vennootschap betreft.

Boven en behalve de andere werkzaamheden, die zij ingevolge deze statuten te verrichten hebben, is aan commissarissen opgedragen, om, zoo dikwijls zij verkiezen, doch ten minste bij het einde van ieder kwartaal, de boeken en de verdere administratie na te zien. Aan het beheer nemen zij geen deel. Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en tot alle werken en terreinen der vennootschap, en het recht inzage der boeken en vertooning der kasgelden en andere waarden te vorderen.

Art. 7. Commissarissen zijn bevoegd een of meer der directeuren te schorsen voor den den tijd van hoogstens 4 weken. In dien tijd doen zij eene algemeene vergadering beleggen, waarin zij de reden der schorsing mededeelen. In deze vergadering moet, na den geschorste of de geschorsten gelegenheid tot verantwoording te hebben gegeven, beslist worden of tot ontslag zal worden overgegaan.

De algemeene vergadering is bovendien te allen tijde bevoegd één of meer der bestuurders of commissarissen te ontslaan.

Art. 8. Minstens éénmaal 's jaars, en wel in Augustus, wordt te Balkbrug eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Buitengewone vergaderingen worden belegd wanneer de directie die noodig acht of ten minste 3 houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens 9 stemmen, ze schriftelijk vorderen, onder mededeeling der te behandelen punten.

Art. 9. De oproeping voor elke algemeene vergadering geschiedt bij advertentiën, die minstens 8 dagen te voren moeten zijn geplaatst in een te Dedemsvaart verschijnend blad en in een of meer der groote dagbladen. Een afschrift van de ter vergadering te behandelen onderwerpen is van de aankondiging af voor aandeelhouders te verkrijgen op aanvrage ten kantore der maatschappij.

De houders van aandeelen op naam zullen bovendien worden geconvoceerd.

Ieder houder van blanco-aandeelen moet, om als stemgerechtigde tot de vergadering te worden toegelaten, zijne aandeelen aan het bestuur vertoonen. Alle houders van aandeelen moeten de presentielijst teekenen.

Houders van blanco-aandeelen kunnen zich niet door eenen gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 10. Directie en commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen, indien niet anders bij deze statuten is bepaald. Alle besluiten der algemeene vergadering worden eveneens genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigden, behoudens hetgeen hierna omtrent verandering dezer statuten en ontbinding en verlenging dezer vennootschap is bepaald.

Alle houders van aandeelen zijn gebonden door de te nemen besluiten, mits deze niet strijdig zijn met de wet en deze statuten.

Over onderwerpen waarvan de behandeling niet is aangekondigd, mogen geene besluiten genomen worden, tenzij de vier commissarissen eenparig daarin toestemmen.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem. Niemand mag voor zich zelf noch als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, hoe groot ook het getal zijner eigen aandeelen zij, of dat van hem, wien hij vertegenwoordigt.

Art. 12. De directie mag geen vast goed aankoopen, geen processen aangaan, geene hypotheken sluiten, geen perceelen aanbouwen voor eigen of anderer rekening dan met goedkeuring der meerderheid van hen en commissarissen gezamenlijk. Echter wordt de directie reeds nu gemachtigd om met den Staat der Nederlanden het contract af te sluiten, zooals in het aan deze akte geannexeerd stuk, door comparanten en mij notaris gewaarmerkt, is omschreven. Voor verkoop van onroerende goederen en voor de gewone wijze van geldopneming bij den kassier der vennootschap behoeft de directie de toestemming van den gedelegeerden commissaris.

Wanneer de kasgelden meer bedragen dan f 300, is de directie verplicht het meerdere bedrag bij den kassier der vennootschap in rekening-courant te deponeeren, tenzij dat hoogere bedrag binnen 8 dagen noodig is tot het doen van betalingen ten behoeve der vennootschap.

Art. 13. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het geacht verworpen te zijn.

Indien bij de eerste stemming over benoemingen geen

volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen hebben bekomen, ten bedrage van het dubbel aantal der te verkiezen personen. Indien na dengene, die de meeste stemmen heeft bekomen op 2 of meer personen een gelijk aantal is uitgebracht, dan komen deze personen met den eersten candidaat in herstemming.

Bij de herstemming heeft de keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 14. Voor veranderingen in de bepalingen dezer statuten, voor ontbinding dezer vennootschap binnen den bepaalden tijd en voor hare verlenging wordt, behalve voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, gevorderd eene meerderheid van 2/3 der stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelhouders in eene daartoe 14 dagen te voren onder vermelding van haar doel bijeengeroepen vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Mocht in die vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan moet er binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, onder vermelding vaar haar doel. In deze vergadering wordt over het voorgestelde wettig beslist, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 15. Het opmaken van de balans en de winst-en-verliesrekening geschiedt door de directie onder goedkeuring van commissarissen.

Het boekjaar loopt van 1 Juni tot ultimo Mei.

Jaarlijks, en wel op 31 Mei, worden de boeken afgesloten en vóór 1 Juli daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening over het op ultimo Mei te voren afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Deze stukken, door de directie geteekend, worden vóór 1 Juli daaraanvolgende gesteld in handen van commissarissen, die daarover in de Augustusvergadering rapport uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen met de bescheiden gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering in Augustus ter inzage voor de houders van aandeelen, op zoodanige plaats en tijd als door de directie in overleg met den gedelegeerden commissaris zal worden bepaald en worden aangekondigd op de wijze als bij art. 9 voor het houden der algemeene vergadering is voorgeschreven.

Art. 16. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid om de balans en de winst-en-verliesrekening te wijzigen. Bij goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering is de directie ter zake van het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer gedechargeerd.

Art. 17. Het door de algemeene vergadering vastgesteld dividend wordt door de directie dadelijk betaalbaar gesteld.

Dividend en coupons die binnen vijf jaren na den verschijndag niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 18. Bij ontbinding dezer vennootschap is de liquidatie opgedragen aan de directie, welke wordt bijgestaan door eene commissie van minstens 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering benoemd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard, aan Hendrik Jan Zweers, notarisklerk te Avereest, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Balkbrug, gemeente Avereerst, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Jacob Oostenbrink, notarisklerk, en Derk van 't Oever, logementhouder, beiden wonende te Avereest, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend): E. ten Kate Egbz., W. ter Haar, J. F. Pluim, H. Snijders, J. Kingma, H. W. Mol, H. Burgmans; D. van 't Oever, J. Oostenbrink, Berendsen.

Geregistreerd te Zwolle 20 September 1910, deel 161, folio 28 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Bouwvereeniging „Balkbrug", te Balkbrug, in de gemeente Avereerst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 December 1910, n°. 285.

N°. 1107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eindhovensche IJzer- en Staalhandel, te Eindhoven.

Den 15den November 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Henri Bowier, candidaat-notaris, en Simon van der Koogh, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de weledelgeboren heer Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman, ambachtsheer van Gouderak, ridder in de orde van den Heiligen Greogorius den Grooten, consul van Rumenië, lid van den raad der gemeente Dordrecht, industrieel,

en de weledelgestrenge heer mr. Jan Frits Joseph Kolkman, industrieel, beiden wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eindhovensche IJzer- en Staalhandel, en is gevestigd te Eindhoven.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het drijven van handel in ijzer en staal, met al wat daartoe behoort of er in den ruimsten zin mede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 14 November 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die gevorderd wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman, voornoemd, voor 14 aandeelen;

den heer mr. Jan Frits Joseph Kolkman, voornoemd, voor 16 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers, en door den secretaris-commissaris worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den secretaris-commissaris in het aandeelen-register op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouder in het bovengenoemde register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, deze aan alle zijne medeaandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding zal geschieden door kennisgeving aan den secretaris-commissaris, met opgave van het aantal te verkoopen aandeelen.

De secretaris-commissaris zal hiervan binnen 8 dagen aan de aandeelhouders schriftelijk kennis geven.

Bijaldien binnen 6 weken na deze mededeeling bij den aanbieder of bij den commissaris geen bericht is ingekomen van bieding op of van kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij, om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden. De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

De secretaris-commissaris is verplicht de overschrijving van aandeelen te weigeren indien de aandeelhouders geen gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, die eene instructie voor den directeur zullen vaststellen en eventueel wijzigen.

Zoolang slechts een commissaris met het toezicht is belast, vereenigt deze in zich de qualiteiten, en is belast met de werkzaamheden van president-commissaris en secretaris-commissaris.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Om de 3 jaren treedt een der commissarissen ten dage der gewone algemeene vergadering af, volgens rooster, door loting te bepalen. Voor de eerste maal treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1912.

Art. 8. In afwijking van voormelde wijze van benoeming worden voor de eerste maal benoemd, tot directeur, de heer Franciscus M. Sleegers, wonende te Eindhoven, en tot commissarissen de heeren Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman, en mr. Jan Frits Joseph Kolkman, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. Commissarissen en zoodanige andere personen als daartoe van hunnentwege zullen worden aangewezen, hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, werkplaatsen, gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik of eigendom, en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het honorarium van den directeur wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur kan te allen tijde door een der commissarissen worden geschorst wegens wanbeheer of oneerlijkheid, of indien hij de belangen der vennootschap niet behoorlijk of doeltreffend behartigt.

De president-commissaris is in dat geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen een tijdstip niet later dan 4 weken na de schorsing, in welke vergadering zal worden beslist of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing opgeheven.

Bij gebreke van het bijeenroepen dier vergadering vervalt de schorsing. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering persoonlijk te verantwoorden. In geval van ontslag wordt dit geacht te zijn ingegaan op den dag der schorsing.

Een ontslagen directeur geniet zijn salaris niet langer dan tot den dag waarop hij het laatst in functie was. Zoowel in geval van schorsing van den directeur, als wanneer zijne betrekking vacant is, neemt een der commissarissen de directie waar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den president-commissaris toegezonden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering in Mei worden balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Gemelde balans en winst-en-verliesrekening zullen met de daarop betrekking hebbende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering af, tot den aanvang der algemeene vergadering waarin deze stukken worden aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de president-commissaris eene algemeene vergadering, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, de waarde der aandeelen bepaald (in verband met art. 6 dezer statuten), het salaris van den directeur en verder datgene behandeld wat door een der commissarissen of door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den secretaris-commissaris minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, met vermelding van de

te behandelen punten, zonder dat beroep op niet-ontvangst eenigen invloed kan hebben op de geldigheid van besluiten der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 10 dagen voor de vergadering schriftelijk aan den president-commissaris zijn toegezonden, en alle op de oproepingsbrieven niet vermelde punten kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de president-commissaris dit noodig acht.

Voor behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de president-commissaris noodzakelijk acht.

De president-commissaris is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis, door den secretaris-commissaris. Bij diens ontstentenis, of ook wanneer eventueel de eenige commissaris niet aanwezig mocht zijn, benoemt de vergadering zelve haren voorzitter.

De secretaris-commissaris is belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, tevens aandeelhouder, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 10 tot 15 aandeelen op 2 stemmen;
van meer dan 15 aandeelen op 3 stemmen,
zullende een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en daarenboven niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Tot iedere wijziging in de bepalingen dezer akte, uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en hare ontbinding voor den bepaalden tijd, kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geheele geplaatst maatschappelijk kapitaal door 2/3 van het aantal aandeelhouders vertegenwoordigd is, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die gevorderd wordt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders vertegenwoordigende 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders of het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten, voor zooveel mogelijk, van kracht.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de commissarissen zal worden bepaald.

Art. 21. In alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien, beslissen de commissarissen hoe gehandeld zal worden.

Art. 22. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 October 1910 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van de heeren comparanten, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, mij notaris, evenals de comparanten, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. M. J. Kolkman, J. Frits J. Kolkman; Bowier, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 November 1910, deel 171, folio 193 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eindhovensche IJzer- en Staalhandel, te vestigen te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indisch Administratie-kantoor en Hulpbank, te 's Gravenhage.

Heden, 14 November 1910, zijn voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen:

de heeren Johannes Cornelis van der Most en Johannes Cornelis Jager, beiden wonende te 's Gravenhage, directeuren der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indisch Administratie-kantoor en Hulpbank, opgericht bij akte, 4 September 1891 ten overstaan van den notaris Hendrikus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juni 1891 n°. 54, en welker bepalingen zijn gewijzigd bij akten 29 Maart 1893, 12 Januari 1895 en 12 Januari 1897, alle ten overstaan van genoemden notaris Ligtenberg verleden, en 28 Juni 1897 ten overstaan van mij, notaris, verleden, op de ontwerpen waarvan onderscheidenlijk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 24 Maart 1893 n°. 34, 28 December 1894 n°. 37, 3 December 1896 n°. 38 en 7 Juni 1897 n°. 12.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden:

dat zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de voormelde naamlooze vennootschap Nederlandsch-Indisch Administratiekantoor en Hulpbank, gehouden 24 September 1910, blijkens daarvan door mij notaris op dien datum opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, zijn gemachtigd om de noodige

stappen te doen ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging op de in die vergadering aangenomen statutenwijziging;

dat zij ter uitvoering van het hun in gezegde vergadering opgedragen mandaat, bij deze constateeren, dat de bepalingen zijn gewijzigd als volgt:

De woorden in de tweede alinea van art. 1: ,,en vestigt elders zoodanige bijkantoren en agentschappen als later door het bestuur zal worden bepaald" vervallen en komen daarvoor in de plaats 2 nieuwe alinea's, luidende:

,,Elders kunnen agentschappen door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, worden gevestigd.

Voor de oprichting van bijkantoren wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders geëischt."

Art. 2 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 2, luidende:

,,Zij heeft ten doel:

a. het administreeren van gelden en goederen, alsmede de waarneming der belangen van derden zoo in Nederland als in Nederlandsch-Indië en elders;

b. het verstrekken van gelden tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid.

De aldus verkregen vorderingen en daarbij behoorende onderpanden mogen niet worden beleend of verpand, tenzij de opbrengst strekt tot vermindering of vereffening der rechten van de vennootschap ter zake harer geldverstrekking."

Het woord ,,zij" in de tweede alinea van art. 3 vervalt en komen daarvoor in de plaats de woorden ,,de vennootschap".

Aan art. 3 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Omtrent deze verlenging dient 1 jaar te voren beslissing te worden genomen."

De woorden: ,,ter keuze der aandeelhouders op naam of aan toonder, ze worden geteekend door een der", in de eerste alinea van art. 5, vervallen, en komen daarvoor in de plaats de woorden: ,,aan toonder en worden geteekend door de".

De tweede, derde, vierde en vijfde alinea van art. 5 vervallen geheel.

De derde en vierde alinea van art. 6 vervallen geheel en komt daarvoor eene nieuwe derde alinea in de plaats, luidende:

„Elke houder van een aandeel is als zoodanig onderworpen aan de bepalingen van deze statuten.”

Art. 7 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 7, luidende:

„Wanneer ten genoegen van directie en commissarissen bewezen wordt, dat bewijzen van aandeel of dividend, dan wel talons zijn onbruikbaar geworden of verloren gegaan, kunnen daarvoor, op verzoek en op kosten van den rechthebbende, nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen zoodanige zekerheid als directie en commissarissen noodig oordeelen.”

De derde, vierde en vijfde alinea van art. 8 vervallen geheel en komt daarvoor eene nieuwe derde alinea in de plaats, luidende:

„Zij zijn gezamenlijk bevoegd tot alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, doch voor zoover die bevoegdheid door deze statuten niet is beperkt.”

Art. 9 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 9, luidende:

„Bij verschil van gevoelen tusschen hen, die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, kan elk hunner, dit in het belang van de vennootschap noodig achtende, de beslissing van den raad van commissarissen inroepen.

De raad van commissarissen beslist, na hen, tusschen wie verschil van gevoelen bestond, in de gelegenheid te hebben gesteld, hunne meening toe te lichten.

Deze beslissing is bindend.”

Art. 10 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 10, luidende:

„Geldswaardige papieren of bescheiden, door commissarissen daarvoor aangewezen, worden bewaard in eene kast met 2 verschillende sloten, waarvan één sleutel berust bij de directeuren en de andere bij een der commissarissen.”

Art. 11 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 11, luidende:

„Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van directeuren wordt op voordracht van de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst.

Dit geschiedt schriftelijk, met opgave van de redenen der schorsing.

De raad van commissarissen is gehouden de schorsing te

onderwerpen aan de beoordeeling eener binnen 4 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent, of de schorsing opheft; tot deze vergadering hebben de directeuren en hunne raadslieden toegang en de bevoegdheid om het woord te voeren.

Geene schorsing wordt door den raad van commissarissen uitgesproken, alvorens de te schorsen directeur in de gelegenheid is gesteld van de stukken kennis te nemen en zich in eene tot beslissing bevoegde vergadering van dien raad te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 2 maanden, nadat zij heeft plaats gehad, geen besluit door de algemeene vergadering is genomen."

In de eerste alinea van art. 12 vervallen de woorden: „minstens drie" en komen daarvoor in de plaats de woorden: „ten hoogste vijf".

In de derde alinea van art. 12 vervallen de woorden: „dat hetwelk de meerderheid der op dat oogenblik in functie zijnde commissarissen representeert" en komt daarvoor in de plaats het woord: „drie".

De vijfde alinea van art. 12 vervalt geheel en komen daarvoor 2 nieuwe alinea's in de plaats, luidende:

„Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben het recht op de kantooruren inzage te nemen van alle waarden, brieven en boeken der vennootschap, voor zoover een en ander onder beheer van directeuren is.

Directeuren zijn verplicht commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, alle ter zake dienende inlichtingen te geven."

Art. 13 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 13, luidende:

„De raad van commissarissen vergadert ten minstens 4 maal 's jaars en verder zoo dikwijls zijn voorzitter, twee commissarissen of een der directeuren het noodig achten.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door den president-commissaris of diens plaatsvervanger en moeten door de directie worden bijgewoond indien deze daartoe wordt uitgenoodigd; de directeuren hebben eene adviseerende stem.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

Van de besluiten worden notulen aangehouden, met korte vermelding der motieven van het besluit.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over een voorstel van de directie, wordt dit geacht te zijn aangenomen.

Andere voorstellen worden bij staking van stemmen geacht te zijn verworpen."

Art. 14 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 14, luidende:

„De raad van commissarissen kan bij vacature, schorsing, ontstentenis of ernstige ziekte van een directeur tijdelijk in de vervulling van zijne functie voorzien."

Art. 15 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 15, luidende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt uit den raad van commissarissen een raad van toezicht, bestaande uit ten minste 2 leden.

De schriftelijke toestemming van een der leden van den raad van toezicht is altijd noodig tot het uitzetten van de gelden der vennootschap, zoomede tot het bepalen der rente van uitgeleende kapitalen, het bedrag der administratiekosten en de verdere voorwaarden.

De raad van toezicht moet ten minste eens in de 3 maanden bijeenkomen om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken.

Bij tijdelijke ontstentenis van een of meer leden, wordt hierin door den raad van commissarissen voorzien."

Art. 16 vervalt geheel en komt daarvoor in de plaats een nieuw art. 16, luidende:

„Ten einde uitvoering te kunnen geven aan het in art. 2*b* omschreven doel, geeft de vennootschap pandbrieven uit, die tot het volle bedrag der uitgifte gewaarborgd zijn door al de goederen en rechten der vennootschap.

Het bedrag van de uitgegeven pandbrieven mag het vijfvoud van het geplaatste aandeelenkapitaal niet te boven gaan.

Het bedrag van de in omloop zijnde pandbrieven mag nimmer te boven gaan het bedrag dat de geldnemers aan de vennootschap verschuldigd zijn.

De pandbrieven worden uitgegeven tot een bedrag van f 1000 elk, maar kunnen in onderdeelen van f 500 worden gesplitst.

Zij geven eene jaarlijksche rente, die vóór de uitgifte door de directie, na voorafgaande schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen, wordt vastgesteld.

De pandbrieven worden ingeschreven in een stamregister,

gewaarmerkt door een der leden van den raad van toezicht. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door een der leden van den raad van toezicht en een der directeuren.

Het bedrag der uit te loten pandbrieven wordt jaarlijks bepaald door den raad van toezicht en de directie, die daarvan mededeeling doet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De uitloting van pandbrieven heeft plaats in eene door den raad van toezicht te houden vergadering, welke tot dat einde binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering plaats heeft, nadat daarvan 8 dagen te voren in een der te 's Gravenhage en te Amsterdam verschijnende dagbladen is kennis gegeven.

Op evengemelde vergadering kunnen, behalve de aandeelhouders, alle houders van pandbrieven tegenwoordig zijn op vertoon hunner pandbrieven.

De nummers der uitgelote pandbrieven worden in een der te 's Gravenhage en te Amsterdam verschijnende dagbladen bekend gemaakt. De coupons der loopende interesten worden voldaan tot den dag dat de uitgelote pandbrieven betaalbaar zijn gesteld.

De coupons zijn 5 jaren na den gestelden termijn verjaard.

Alle ingetrokken pandbrieven worden ter nietigverklaring gestempeld. Zij worden in het stamregister afgeschreven en met de ingewisselde coupons of rentebewijzen door de directie in de eerstvolgende commissarisvergadering onbruikbaar gemaakt.

Ten einde den houders van pandbrieven de gelegenheid te geven contrôle uit te oefenen, hebben zij het recht 2 gedelegeerden te benoemen, die zoowel gezamenlijk als afzonderlijk bevoegd zijn op de kantooruren van alle boeken, brieven en bescheiden der vennootschap inzage te nemen.

De directie is verplicht aan deze gedelegeerden alle mogelijke inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

In de eerste alinea van art. 17 vervalt het woord: ,,onder'' en komt daarvoor in de plaats het woord: ,,op'' en vervalt het woord: ,,daaruit''.

In de 2de alinea van art. 17 vervalt het woord: ,,de'' en komt daarvoor in de plaats: ,,deze'' terwijl het woord: ,,vervolgens'' in die alinea vervalt.

In de 3de alinea van art. 17 vervallen de woorden: ,,na eene niet bindende aanbeveling van een dubbeltal, door commissarissen, in gemeen overleg met de directie op te maken''.

In de 5de alinea van art. 17 vervalt het woord: ,,jaarvergadering'' en komen daarvoor in de plaats de woorden:

„jaarlijksche vergadering" en vervallen de woorden: „en op die vergadering medegedeeld".

In de 7de alinea vervallen de woorden: „der directie tot décharge voor haar over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer, voor zooverre daarvan uit de boeken blijkt" en komen daarvoor in de plaats de woorden: „tot décharge van het bestuur voor het over het afgeloopen jaar gevoerd beheer, voor zoover daarvan uit de boeken blijkt".

Art. 18 vervalt geheel en komt daarvoor een nieuw art. 18 in de plaats, luidende:

„De zuivere winst, zooals deze uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt als volgt verdeeld:

in de eerste plaats genieten de aandeelhouders 5 ten honderd van het door hen gestort kapitaal;

van het daarna overblijvende komt:
15 percent aan de reserve;
25 percent aan de directeuren;
15 percent een de commissarissen;
40 percent aan de aandeelhouders;
5 percent ter beschikking van directie ten behoeve van het kantoorpersoneel.

Zoodra de reserve een bedrag van f 100 000 heeft bereikt, dan wel indien zij na eventueele vermindering weder tot die som is aangevuld, houdt de storting in de reserven op en komt dit deel ten goede aan de aandeelhouders.

De reserve wordt belegd in overleg met de commissarissen."

Art. 19 vervalt geheel en komt daarvoor een nieuw art. 19 in de plaats, luidende:

„Na vaststelling van den datum door den raad van commissarissen, worden de algemeene vergaderingen van aandeelhouders opgeroepen door de directie.

De oproepingen geschieden door 2 aankondigingen in 2 der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen, waarvan de eerste aankondiging minstens 2 weken vóór den datum van de vergadering.

Die aankondigingen behelzen eene korte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, de plaats en het uur der bijeenkomst, zoomede de plaats, waar de aandeelen zullen worden gedeponeerd.

De voorzitter van den raad van commissarissen of bij ontstentenis van deze, de oudste in jaren aanwezige commissaris leidt de vergaderingen en wijst 2 aandeelhouders uit de ver-

gadering aan, om met hem de stemmen op te nemen, als er schriftelijk gestemd wordt.

Een der directeuren fungeert als secretaris en houdt de notulen, die worden gearresteerd en geteekend door 2 door de vergadering uit haar midden aan te wijzen aandeelhouders.

De stemmingen geschieden mondeling over zaken, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de uitzondering van art. 22.

Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

Benoemingen en aanwijzingen van personen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij na 2 vrije stemmingen geen volstrekte meerderheid is verkregen; alsdan is hij, die bij de derde stemming de meeste stemmen op zich vereenigt, verkozen.

Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter.

De aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, moeten uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen deponeeren ter plaatse in de oproeping vermeld.

Op vertoon van het bewijs, dat de aandeelen ter aangewezen plaats zijn gedeponeerd, hebben de aandeelhouders toegang tot de vergadering; om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten zij eene ter vergadering aanwezige presentielijst hebben geteekend, waarop vermeld wordt het aantal hunner aandeelen en stemmen."

Art. 20 vervalt geheel en komt daarvoor een nieuw art. 20 in de plaats, luidende:

,,Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Iemand mag niet meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 21 vervalt geheel en komt daarvoor een nieuw art. 21 in de plaats, luidende:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden belegd zoo dikwijls een of meer commissarissen het noodig oordeelen of indien de directie het vordert of een of meer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, aan de directie of den raad van commissarissen het verzoek daartoe doen met vermelding in hun verzoek der te behandelen voorstellen.

Indien het voorstel uitgaat van aandeelhouders, moeten zij hunne aandeelen tot na afloop der vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren.

Indien na het ontvangen van zoodanig verzoek de oproeping tot de algemeene vergadering niet binnen 14 dagen is geschied, of indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken of indien de oproeping geen beknopte opgaaf der te behandelen voorstellen behelst, zijn zij die het verzoek deden, zelven daartoe bevoegd op de wijze als in art. 19 is gezegd en worden hunne voorstellen door hen ter visie van aandeelhouders gelegd ten kantore van een in de oproeping op te geven notaris, resideerende ter plaatse, waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Indien op zulk eene vergadering geen der commissarissen aanwezig is of de vergadering wil leiden, wordt alsdan de vergadering voorgezeten door een uit de aanwezige aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten van zulk eene algemeene vergadering, binnen de grenzen der bepalingen van deze statuten genomen, op de voorstellen in de aankondigingen vermeld voor de vennootschap bindend zijn.

Om tot deze vergadering te worden toegelaten, zullen de aandeelen, met uitzondering der ten kantore der vennootschap gedeponeerde, uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering moeten worden ingeleverd bij den notaris in de oproeping aangewezen.

De bepalingen, vervat in art. 19, gelden overigens ook voor deze vergaderingen.

Art. 22 vervalt geheel en komt daarvoor een nieuw art. 22 in de plaats, luidende

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, in deze statuten wijziging brengen, mits in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering en de desbetreffende voorstellen vóóraf aan aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

De voorgestelde wijziging moet met 2/3 der aanwezige stemmen worden goedgekeurd. De venootschap kan tusschentijds worden ontbonden door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging deze statuten is voorgeschreven.”

Aan art. 23 worden 4 nieuwe alinea's toegevoegd, luidende:

„In alle gevallen van ontbinding wordt de vennootschap geacht te blijven voortbestaan, zoover als tot hare vereffening noodig is.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

De belooning der liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Zij doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge."

Aan de statuten een nieuw artikel toe te voegen:

,,Art. 24. Komen een of meer der liquidateuren tijdens hunne werkzaamheden te overlijden of wanneer er andere redenen mochten zijn, waardoor zij hunne functie niet kunnen waarnemen, zoo zullen de overblijvenden (of overblijvende) bevoegd en gerechtigd zijn, de liquidatie te regelen, zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den ontbrekende eenige rechten kunnen doen gelden."

Voorts verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 November 1910 n°. 42.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. C. v. d. Most, Joh. C. Jager; J. C. J. Waldorp, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 November 1910, deel 315, folio 200 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Nov. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indisch Administratie-kantoor en Hulpbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1901 n°. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 December 1910, n°. 285.

N°. 1109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap De Spaarne Bank, te Haarlem.

Heden, 18 November 1910, verschenen voor mij, Dirk Willem van Niekerk, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der nagenoemde mij bekende getuigen:

1. Johannes Wilhelmus Antonius Beynes, industrieel, wonende te Haarlem;
2. Theodorus Stephanus Joseph Janzen Hendrikuszoon, koopman, wonende te Haarlem;
3. Bernardus Johannes Vincentius van Hees, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem;
4. Johannes Jacobus Beynes, industrieel, wonende te Haarlem.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar eene ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1910 n°. 92 en onder de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap De Spaarne Bank.

Zij is gevestigd te Haarlem en kan bijkantoren en agentschappen oprichten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bankiers- en het kassiersbedrijf, den handel met inbegrip van den commissiehandel in fondsen, coupons, wissels en ander papier van waarde, het voeren van administratie en voorts alles wat tot het vooraf gaande in den meest ruimen zin geacht kan worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000.

Het is verdeeld in 5 serieën, elk groot f 100 000, terwijl iedere serie bestaat uit 200 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen der eerste 2 serieën benevens de helft der aandeelen van de derde serie zijn geplaatst en volgestort, zijnde deze aandeelen door de gezamenlijke comparanten genomen, terwijl de overige 500 aandeelen binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst moeten zijn; deze termijn kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt telkens ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens den prijs en de voorwaarden der uitgifte bepaalt, met dien verstande evenwel, dat de uitgifte zal geschieden tegen een koers die minstens evenveel percenten boven pari moet zijn als volgens de laatste balans het reservefonds percenten is van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Van hetgeen de nog uit te geven aandeelen meer opbrengen dan 100 % wordt vorenbedoeld reservefonds-percentage gestort in het reservefonds en het overige bestemd tot door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van commissarissen aan te wijzen doeleinden.

Bij iedere uitgifte van aandeelen hebben zij, die dan houders zijn van aandeelen, het recht van voorkeur en wel in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.
Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar, de houder, erkend.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die verloren of op eene andere wijze in het ongereede zijn geraakt, kunnen op aanvraag tegen het stellen van door de directie en den raad van commissarissen te beoordeelen zekerheid, duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits daarvan en van het recht van den aanvrager, ten genoegen van de directie en den raad van commissarissen blijkt.

Die duplicaatbewijzen worden echter niet afgegeven, voordat de houders der in het ongereede geraakte stukken driemalen bij advertentie, telkenmale met eene tusschenruimte van ten minste 3 maanden, zijn opgeroepen om de bekendgemaakte stukken te vertoonen.

Heeft binnen 3 maanden na de laatste oproeping zich niemand als houder der stukken aangemeld, dan is de directie bevoegd de duplicaatbewijzen af te geven, door welke afgifte de oude stukken waardeloos worden.

De duplicaatbewijzen zijn, behalve dat het woord „duplicaat" er op vermeld is, van gelijken inhoud als de stukken die zij vervangen, en moeten evenals deze geteekend zijn door de directie en 2 commissarissen.

De kosten op de voormelde advertentiën en de uitgifte van duplicaatbewijzen vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden, onder toezicht van een raad van minstens 5 en hoogstens 9 commissarissen en van een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden.

Directie.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij genieten, behalve hun aandeel in de overwinst, genoemd in art. 27, een door den raad van commissarissen onder nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bestaat de directie uit 2 leden, dan oefenen dezen te

zamen de bevoegdheden uit aan de directie toegekend.

Art. 10. De directie raadpleegt den raad van toezicht over alle belangrijke zaken de vennootschap betreffende en behoeft de goedkeuring van dien raad voor:

1. het aanknoopen van relatiën;
2. het openen van krediet;
3. het stellen van borgtochten;
4. het beleggen van het reservefonds;
5. het oprichten van bijkantoren en agentschappen;
6. de benoeming van onderdirecteuren en procuratiehouders;
7. het vaststellen van salarissen van onderdirecteuren en procuratiehouders en de andere beambten der vennootschap, indien het jaarlijksch bedrag voor elk hunner f 1000 te boven gaat;
8. het voeren van rechtsgedingen en berusten in gewezen vonnissen;
9. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Voor de sub 5 tot en met 9 vermelde handelingen is bovendien de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 11. De leden der directie kunnen, met opgaaf van redenen, in hunne betrekking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen; uiterlijk binnen 2 maanden na het nemen van zoodanig besluit, wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven in zijn belang te worden gehoord.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet binnen den gestelden tijd heeft plaats gehad, vervalt de schorsing.

Art. 12. Bij overlijden, bedanken of ontslag van leden der directie belegt de raad van commissarissen binnen 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders om in de vacature te doen voorzien.

Art. 13. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een lid der directie, worden door den raad van commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in de functiën van dat lid te voorzien.

Raad van commissarissen.

Art. 14. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, voor welk ontslag echter minstens 2/3 van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

Onverminderd het bij de vorige alinea aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gegeven recht van ontslag treedt elke 3 jaar, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in 1914 te houden, een der leden van den raad van commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

Het aftredend lid is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin binnen 3 maanden, daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien en neemt het nieuwe lid op den rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Met afwijking van de voorafgaande bepalingen van dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd:

1. Johannes Wilhelmus Antonius Beynes, industrieel, wonende te Haarlem;

2. Franciscus Hubertus van Wichen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Provinciale Staten van Zuidholland en burgemeester van Alkemade, wonende te Alkemade;

3. Willem Casper Joseph Passtoors, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en burgemeester van Ginneken, wonende te Ginneken;

4. dr. Eduard Alfonsus Maria Droog, arts, wonende te Heemstede;

5. mr. Joan Nicolaas Josef Eduard Thijssen, voorzitter van den Raad van beroep (ongevallenverzekering) te Haarlem, lid van de Provinciale Staten van Noordholland en van den gemeenteraad van Haarlem, wonende te Haarlem;

6. Theodorus Stephanus Joseph Janzen Hendrikuszoon, koopman, wonende te Haarlem;

7. Johannes Jacobus Beynes, industrieel, wonende te Haarlem.

Art. 15. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president of en secretaris wordt

hij of worden zij vervangen door den oudste of de oudsten in jaren der aanwezige leden, met dien verstande, dat bij ontstentenis van president en secretaris beiden, de oudste in jaren den president vervangt.

Hij vergadert in de eerste helft van de maand April en voorts zoo dikwijls de voorzitter of 2 zijner leden dit verlangen.

De besluiten van den raad worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken beslist de president en over personen het lot.

De raad kan geene besluiten nemen, indien niet ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is.

Van het verhandelde in den raad van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den president en den secretaris worden geteekend.

Zoo de raad het gewenscht acht zijn de leden van de directie verplicht zijne vergadering bij te wonen en zijn dan gehouden alle door den raad verlangde inlichtingen te geven.

Art. 16. Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden door den president en den secretaris geteekend.

Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet van die machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken.

Art. 17. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en hebben daarvoor te allen tijde zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk het recht van toegang tot de kantoren of andere lokalen der vennootschap en de bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden en tot opname der kas.

De leden van de directie zijn verplicht zoowel aan hen gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk alle verlangde inlichtingen te geven.

Raad van toezicht.

Art. 18. De leden van den raad van toezicht worden door den raad van commissarissen benoemd en ontslagen. De benoeming en het ontslag van de leden van den raad van toezicht, niet-leden van den raad van commissarissen, geschiedt in overleg met de leden van den raad van toezicht, die tevens commissaris zijn.

Ten minste een der leden van den raad van toezicht moet uit de commissarissen worden gekozen.

Is een lid van den raad van toezicht tevens commissaris, dan verliest het zijn lidmaatschap, zoodra het ophoudt lid van den raad van commissarissen te zijn.

Onverminderd het recht van den raad van commissarissen tot ontslag treedt telken jare op den dag waarop de in de maand April te houden vergadering van den raad van commissarissen plaats heeft, een der leden van den raad van toezicht af, volgens rooster door den raad van commissarissen vast te stellen. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar.

Met afwijking van de voorafgaande betrekkelijke bepalingen wordt voor de eerste maal als een der 3 leden van den raad van toezicht benoemd de comparant: Theodorus Stephanus Joseph Janzen Hendrikuszoon, die niet verplicht is af te treden noch ontslagen kan worden, zoolang hij lid is van den raad van commissarissen.

Art. 19. Aan de leden van den raad van toezicht kan door den raad van commissarissen een salaris worden toegekend, een bedrag van f 2000 per jaar voor hen gezamenlijk niet te boven gaande.

Art. 20. De raad van toezicht dient de directie van raad, pleegt met haar overleg en houdt, evenals de raad van commissarissen, toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van toezicht hebben dezelfde bevoegdheden als in art. 17 aan de commissarissen zijn toegekend, terwijl de leden der directie tegenover de leden van den raad van toezicht tot dezelfde verplichtingen gehouden zijn als hun bij art. 17 met betrekking tot de leden van den raad van commissarissen zijn opgelegd.

Art. 21. De raad van toezicht woont, zoo dit door den raad van commissarissen wordt verlangd, de vergaderingen van dezen bij en nemen dan zijne leden aan de beraadslagingen deel en hebben eene adviseerende stem, onverminderd de bevoegdheden welke zij die tevens lid van den raad van commissarissen zijn, als zoodanig kunnen doen gelden.

In de vergaderingen van den raad van commissarissen geeft de raad van toezicht inlichtingen over den gang van zaken.

Art. 22. Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van den raad van toezicht wordt vereischt, moet van die machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken.

Art. 23. Bij overlijden, bedanken of ontslag van een lid

van den raad van toezicht vergadert de raad van commissarissen binnen 2 maanden om in de vacature te voorzien, terwijl bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een lid van den raad van toezicht door den raad van commissarissen de noodige maatregelen worden genomen om tijdelijk in de functiën van dat lid te voorzien.

Vennootschappelijk jaar.

Art. 24. Het vennootschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December.

Het eerste vennootschappelijk jaar zal loopen van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 25. Op 31 December worden de boeken afgesloten en wordt daarna door de directie, in overleg met den raad van toezicht, de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden jaarlijks uiterlijk 15 Maart in handen gesteld van den raad van commissarissen, die de balans en de winst-en-verliesrekening en zijn schriftelijk rapport daaromtrent gedurende 14 dagen voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage der aandeelhouders ten kantore der vennootschap doet nederleggen.

Art. 26. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan den raad van commissarissen, aan den raad van toezicht en aan de directie tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen vennootschappelijk jaar.

Art. 27. Van de winst komt, na afschrijving op gebouwen, meubilair en dubieuze debiteuren, allereerst aan de aandeelhouders 4 percent over het gestorte kapitaal, benevens 4 percent over het bedrag van het reservefonds.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
25 percent aan het reservefonds;
40 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan de directie, en
15 percent aan de commissarissen.

Indien de directie uit 2 leden bestaat, bepaalt telken jare de raad van commissarissen, in overleg met den raad van toezicht, in welke verhouding de voor de directie bestemde

20 percent der overwinst onder de leden der directie zal worden verdeeld.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar binnen 3 maanden na de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de betrekkelijke balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring van de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Art. 29. Het reservefonds strekt tot dekking van het verliescijfer waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten en tot andere door den raad van commissarissen onder nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en de gekweekte renten er aan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 50 % van het gestorte maatschappelijk kapitaal zal er niets meer aan worden toegevoegd en vervalt het daardoor vrijkomend bedrag aan de aandeelhouders.

Art. 30. Mocht er in eenig jaar verlies zijn dat niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, dan blijft de betrekkelijke winst-en-verliesrekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren geacht geene winst te zijn gemaakt, voordat die rekening geheel is aangezuiverd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Haarlem en wordt door den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De oproeping tot die vergadering geschiedt minstens 14 dagen en hoogstens 1 maand te voren bij advertentie.

Art. 32. De leden van den raad van commissarissen, die van den raad van toezicht en die der directie zijn bevoegd de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, terwijl de leden der directie daartoe verplicht zijn indien dit door den raad van commissarissen wordt verlangd.

Zij nemen aan de beraadslagingen deel en hebben eene adviseerende stem.

Art. 33. De agenda voor de algemeene vergadering van aandeelhouders zal van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen te Haarlem op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats.

Geene onderwerpen kunnen ter vergadering worden behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan binnen 5 dagen na de oproeping aan den raad van commissarissen of wie anders de vergadering hebben bijeengeroepen, kennis, door wie dan terstond de agenda wordt aangevuld.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den president-commissaris geleid, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen.

De notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 35. De aandeelhouder, die de algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht bij te wonen, is verplicht minstens 5 dagen voor den dag der vergadering op eene plaats te Haarlem, bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, zijne aandeelen te vertoonen en zal daarvan door hem of hen, mede bij die oproeping aan te wijzen, een bewijs worden afgegeven, inhoudende den naam van den aandeelhouder en het aantal en de nummers van diens aandeelen.

Alleen tegen vertoon van dat bewijs en van de in dat bewijs vermelde aandeelen heeft de aandeelhouder, ten wiens name dat bewijs is gesteld, het recht de vergadering bij te wonen, doch niet dan nadat hij de presentielijst heeft geteekend en daarop de nummers van zijn aandeelen zijn vermeld.

Geen stemrecht kan worden uitgeoefend krachtens aandeelen, die niet op de presentielijst voorkomen.

Ook tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders op verlangen van den voorzitter verplicht hunne aandeelen en het bovengenoemde bewijs te toonen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de algemeene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Leden van de directie, die van den raad van commissarissen en die van den raad van toezicht mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 36. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, desechter dat 1 persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 37. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen of ongeldige stem-

men gelden niet als uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen briefjes gestemd.

Heeft, in geval van stemming, bij benoemingen, bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 38. Jaarlijks in de 2de helft van de maand Mei, voor het eerst in 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt, of wanneer ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen kenbaar maken, met opgave der te behandelen punten, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 1 maand daarna moeten worden belegd.

Wordt aan dat verlangen niet voldaan, dan hebben verzoekers het recht zelven tot die oproeping over te gaan; zij stellen in dat geval de agenda vast en wijzen de plaats aan waar de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij zoo noodig, met afwijking van de bepaling van art. 34 in het presidium en het secretariaat der vergadering kunnen voorzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer akte.

Art. 39. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met 2/3 der ter algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Indien evenwel het geplaatste maatschappelijke kapitaal een verlies van 40 percent heeft ondergaan is voor een besluit tot ontbinding der vennootschap slechts de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Art. 40. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en worden zij na goedkeuring der rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Oproepingen en aankondigingen.

Art. 41. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in minstens een te Haarlem verschijnend dagblad.

Eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 42. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt zonder nadere oproeping en zonder aankondiging der agenda, onder presidium van een der commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door den president ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

In die vergadering wordt het secretariaat waargenomen door een der aanwezigen, door den president aan te wijzen.

Oprichtingskosten.

Art. 43. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hugo Vincent, kantoorbediende, en Johannes Grimm, boekhouder, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, die deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, met de comparanten en met mij notaris, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. W. A. Beynes, Theo S. J. Janzen Hzn., B. J. C. van Hees, J. J. Beynes; H. Vincent, J. Grimm, van Niekerk, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 21 November 1910, deel 178, folio 107 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1910 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap De Spaarne Bank, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 December 1910, n°. 285.

N°. 1110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Bouwmaatschappij de Ruyter", te Amsterdam.

Heden, 22 November 1910, verscheen voor mij, Johan Adam Ritman JHz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik van Poelwijck, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam aan de Fagelstraat 90, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der Naamlooze Vennootschap „Bouwmaatschappij de Ruyter", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 25 November 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit dd. 17 November 1909 n°. 104;

die verklaarde, als daartoe door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 13 October 1910, te zijn gemachtigd, en van welke machtiging blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract na voor zooveel noodig door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht, in de statuten der hiervoren genoemde naamlooze vennootschap, de navolgende wijzigingen te brengen.

Art. 5, alinea 1, te doen vervallen en daarvoor te lezen: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen ieder groot f 500."

Art. 7, alinea 1, vervalt, daarvoor te lezen: „In het kapitaal wordt deelgenomen voor 20 aandeelen ieder groot f 500."

Art. 14. vervalt, daarvoor in de plaats te stellen: ,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.''

Art. 24 vervalt, te vervangen door: ,,De winst zal worden verdeeld overeenkomstig het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 28 vervalt, daarvoor te lezen: ,,De verdeeling van de saldo's der liquidatie, geschiedt overeenkomstig het oordeel der algemeene vergadering.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 10 November 1910 n°. 73, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Gemeld extract notulen is geregistreerd blijkens relaas luidende: ,,N°. 696. Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1910, deel 149, folio 60 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 3. Kuypers.''

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Arthur Bigot, accountant, wonende te Sloten, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. van Poelwijck; B. K. Schuurman, Arthur Bigot, J. A. Ritman JHz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 November 1910, deel 272, folio 85 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1910. n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Bouwmaatschappij de Ruyter", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 November 1909 n°. 104;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 December 1910, n°. 291.

N°. 1111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drughorn's Rijnvaart-Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 16 November 1910, zijn voor mij, Abraham Snoodijk, notaris te Rotterdam, verschenen:

1. de heer Hendrik Broer, expediteur, wonende te Rotterdam, handelende voor zich en als lasthebber van den heer Jean Frederic Drughorn, die zich ook wel noemt en schrijft Johan Frederik Drughorn Janszoon en John Frederick Drughorn, wonende te Londen, welke lastgeving door dien lastgever werd verstrekt zoowel voor zich zelf, als in diens betrekking of hoedanigheid van governing director van de te Londen gevestigde en ook te Rotterdam kantoor houdende vennootschap op aandeelen (shares) Fred. Drughorn Limited, als hoedanig hij die vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigt, en van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche volmacht, die — na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn — aan deze minuut is vastgehecht,

en 2. de heer Lambertus Theodorus Besseling, cargadoor, wonende te 's Gravenhage.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 October 1910 n°. 42 — over te gaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de verdere regelingen zijn omschreven in de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drughorn's Rijnvaart-Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het doen bouwen, koopen, huren, exploiteeren, verkoopen, verhuren, bevrachten en vervrachten van Rijnschepen en sleepbooten; het aangaan van contracten tot transport van goederen langs den Rijn en andere vaarwateren, zoomede het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden, die met het vorenstaande in onmiddellijk verband staan en bijgevolg tot de uitvoering van dat een en ander zullen blijken noodig, nuttig of wenschelijk te zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag van het passeeren der akte van oprichting. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren en eindigt 31 December 1960. Uiterlijk op 31 December 1958 zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000, verdeeld in 2 serieën, elk groot f 200 000 en van elkander onderscheiden door de letters A en B.

De eerste serie — serie A — is bij het passeeren dezer akte geheel geplaatst; de tweede serie zal moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De vergadering van aandeelhouders besluit tot de geheele of gedeeltelijke uitgifte der tweede serie.

Elke serie is verdeeld in:
100 aandeelen van f 1000;
100 aandeelen van f 500, en
500 aandeelen van f 100.

Bij uitgifte der tweede serie, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, hebben houders van aandeelen in de eerste serie de voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen tegen den koers van uitgifte — mits niet beneden pari — en wel ieder hunner zooveel mogelijk naar verhouding van het bedrag, waarvoor hij ten tijde der uitgifte deelhebber is.

De vergadering van aandeelhouders bepaalt de wijze waarop en den termijn waarbinnen door houders van aan-

deelen der eerste serie van het recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt, alsmede tot welk einde — bij uitgifte boven pari — het agio zal worden aangewend.

Art. 5. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt vereischt, bevoegd om het kapitaal der vennootschap uit te breiden of te verminderen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en staan op naam, doch kunnen na volstorting aan toonder worden gesteld.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie. Zij bevatten, zoolang zij niet aan toonder luiden, elk den naam, de voornamen en de woonplaats van den aandeelhouder, benevens een formulier van overdracht; zij zijn — voor elke serie afzonderlijk en naar volgorde van de grootte van het nominale bedrag der aandeelen, begonnen met die van f 1000 — doorloopend genummerd van 1 tot en met 700 en worden naar en met dit volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst den naam, de voornamen en de woonplaats van den aandeelhouder, het door buitenlanders gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum, waarop die storting heeft plaats gehad. In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

Aandeelhouders die buiten het Rijk wonen of gevestigd zijn, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied, kunnen zij geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Verandering van gekozen domicilie moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld; zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen aan de oude woonplaats gezonden.

Art. 7. Indien een bewijs van aandeel mocht beschadigd of verloren gegaan zijn, kan de directie op door haar te bepalen voorwaarden een duplicaatbewijs van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf en op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie zal noodig achten.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt, zoolang zij niet aan toonder luiden, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name van den verkrijger overgeschreven en de overdracht door de directie op het bewijs van aandeel aangeteekend. Onverminderd die overdracht, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de verdere stortingen jegens de vennootschap verbonden, tenzij de directie zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stelt en den vroegeren aandeelhouder van alle verplichtingen ontslaat.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Gedurende een tijdvak van 12 maanden na het overlijden van een aandeelhouder, zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden bevoegd om hunne gezamenlijke rechten op de vergaderingen van aandeelhouders, krachtens volmacht, door één hunner te doen uitoefenen, en voorts gehouden, om in datzelfde tijdvak een nieuwen verkrijger aan te wijzen; zoolang die aanwijzing niet heeft plaats gehad, zullen de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder, na verloop van bovenbedoelde 12 maanden, geen rechten in of tegen de vennootschap kunnen doen gelden.

Van den in dit artikel bedoelden overgang van aandeelen door erfrecht of bij wijze van legaat, zal in het in art. 8 bedoelde register worden melding gemaakt door eene verklaring, onderteekend door of vanwege den verkrijger, die van zijn recht aan de directie heeft doen blijken.

Tenzij de directie zich met den aangewezen erfgenaam of legataris uitdrukkelijk tevreden stelt en de mede-erfgenamen of mede-legatarissen van hunne verplichtingen ontslaat, blijft ieder mede-erfgenaam of ieder mede-legataris van den aangewezene, voor zijn aandeel tot verdere storting op een niet volgestort aandeel jegens de vennootschap aansprakelijk.

Art. 10. Binnen 14 dagen na het passeeren der akte van oprichting, wordt op de aandeelen 10 pct. gestort, òf tegen quitantiën door de directie geteekend — welke zoo spoedig mogelijk zullen moeten worden verwisseld tegen bewijzen van aandeel — òf wel tegen directe overgave der bewijzen van aandeel zelve, naar gelang van omstandigheden, ter keuze van de directie.

De verdere stortingen moeten geschieden, wanneer de directie daartoe het besluit neemt.

Van dat besluit wordt door haar bij aangeteekenden brief aan aandeelhouders kennis gegeven, terwijl de stortingen alsdan moeten geschieden binnen eene maand na de dagteekening van dien brief.

Alle stortingen moeten worden gedaan ten kantore van

de vennootschap en tegen quitantie van de directie; zij worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend en die aanteekening door de directie onderteekend.

Art. 11. Bij niet-voldoening aan de verplichting tot storting binnen den daarvoor gestelden termijn, zal de aandeelhouder door het enkel verloop van den tijd in gebreke zijn.

De directie zal dan gerechtigd zijn, om den nalatigen aandeelhouder tot storting in rechten te noodzaken of wel de op zijnen naam gestelde aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, te verkoopen, onverminderd het recht der vennootschap om den nalatige in rechten aan te spreken, tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

In geval van verkoop worden duplicaat-bewijzen van aandeel uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Hiervan wordt door de directie aankondiging gedaan in de nieuwsbladen.

Elk aldus uitgegeven duplicaat-bewijs draagt dezelfde serieletter en hetzelfde nummer als dat, ter vervanging waarvan het strekt en wordt ter onderscheiding van een bijzonder stempel voorzien.

Van den verkoop wordt in het in art. 8 bedoelde register eene verklaring gesteld, die door de directie en door of vanwege den verkrijger wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren.

Tenzij anders is bepaald wordt (worden) waar in de statuten van „de directie" is gesproken, daarmede de eenige directeur (al de directeuren) aangeduid.

De benoemingen en het ontslag van de(n) directeur(en) geschiedt door de vergadering van aandeelhouders. Ingeval afwezigheid, ziekte of schorsing tijdelijke voorziening in die betrekking vordert, wordt daarin door de vergadering van aandeelhouders voorzien door een of meer aandeelhouders daartoe aan te wijzen.

Art. 13. De directeur of, zoo er meer zijn, ieder hunner, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bijgevolg bevoegd tot alle handelingen die tot den gewonen werkkring van de vennootschap behooren en hiervoor in art. 2 zijn omschreven, zoomede tot het doen repareeren van schepen en vaartuigen, het aankoopen van alle scheeps- en machinekamerbenoodigdheden, het verzekeren van alle aan

de vennootschap toebehoorende roerende en onroerende zaken, het aannemen en ontslaan van werklieden en ander personeel, zoomede het aanstellen van agenten, vertegenwoordigers of procuratiehouders, het nemen en geven van kredieten, het aangaan van geldleeningen, het tot zekerheid voor de nakoming van verbintenissen verleenen van recht van hypotheek op onroerende goederen, van verband op schepen en vaartuigen en van pand op andere roerende goederen van de vennootschap, het abandonneeren van schepen of vaartuigen, het aangaan van borgtochten en het verrichten van alle andere handelingen, die voor het drijven der zaken van de vennootschap zullen blijken noodig, nuttig of wenschelijk te zijn.

Art. 14. De directie zorgt dat de boeken der vennootschap behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winstrekening tijdig ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden nedergelegd.

Bijkantoren en agentschappen.

Art. 15. Daartoe gemachtigd door de vergadering van aandeelhouders is de directie bevoegd bijkantoren en agentschappen te vestigen op plaatsen, zoowel in als buiten Nederland gelegen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 17. De directeur(en) geniet(en) behalve zijn (hun) aandeel in de winst, eene bezoldiging, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten door hem (hen) in het belang der vennootschap gemaakt.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de gewone jaarlijksche vóór 1 Juni, voor het eerst in 1912.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dik-

wijls de directie zulks noodig acht of aandeelhouders — de laatsten gezamenlijk houders van zooveel aandeelen als te zamen minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen — dit met opgaaf van redenen aan de directie verzoeken.

Zulk eene vergadering moet dan worden gehouden binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij de directie is ingekomen.

Indien eene aldus verzochte vergadering niet binnen voorschreven termijn heeft plaats gehad, is ieder der aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, bevoegd om de andere aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering op te roepen op de wijze bij de statuten omschreven.

Art. 19. De aandeelhouders worden, zoolang de aandeelen op naam staan, ter vergadering opgeroepen door de directie bij brieven, minstens 14 dagen te voren, aan aandeelhouders verzonden, terwijl in allen gevalle, minstens 14 dagen te voren, eene algemeene aankondiging in een of meer nieuwsbladen, ter keuze van en door de directie, moet worden geplaatst.

Toegang tot de vergadering wordt verleend: aan houders van aandeelen op naam, op vertoon van den oproepingsbrief, en aan houders van aandeelen aan toonder, op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap, hebben gedeponeerd.

De punten van behandeling worden in de oproepingen en aankondigingen vermeld.

Het staat aan aandeelhouders vrij, om op eene vergadering, niet in de oproepingen en aankondigingen vermelde punten te doen behandelen, mits zij die minstens 5 dagen te voren schriftelijk aan de directie hebben medegedeeld; in geval van latere mededeeling, geschiedt de behandeling van zulk een onderwerp niet, dan met toestemming van alle aanwezigen.

Art. 20. De vergadering van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur of — zoo er meer zijn — van den oudsten, door wien een ter vergadering tegenwoordige aandeelhouder wordt aangewezen tot het houden der notulen, die van elke vergadering in een notulenboek ingeschreven en, na goedkeuring, door den voorzitter en den aangewezen aandeelhouder onderteekend worden.

Indien van het verhandelde in eene vergadering door een notaris proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dit door den voorzitter mede onderteekend.

Art. 21. In de gewone vergadering van aandeelhouders brengt de directie schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en licht zij, voor zooveel noodig, de balans en winstrekening toe. De vergadering keurt daarna de balans en winstrekening — die gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders moet hebben gelegen, van de nederlegging waarvan in de oproepingen en aankondigingen moet zijn melding gemaakt — goed of af. De goedkeuring der balans en winstrekening, strekt der directie tot volledige décharge voor haar gevoerd beheer over het tijdvak, waarover die stukken loopen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als lasthebber, doch niet anders dan krachtens eene schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde in de tweede alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen, die gehuwd zijn met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij niet verklaren het tegendeel te wenschen, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

Art. 23. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt, voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking van stemmen wordt beschouwd het voorstel te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die respectievelijk de grootste aantallen stemmen op zich vereenigden. Hij, op wien bij eene herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht, is gekozen. Staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Art. 24. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen van f 100 geeft of geven recht op 1 stem;

6 tot en met 10 aandeelen van f 100 geven recht op 2 stemmen;

11 tot en met 15 aandeelen van f 100 geven recht op 3 stemmen;

16 tot en met 20 aandeelen van f 100 geven recht op 4 stemmen;

21 tot en met 25 aandeelen van f 100 geven recht op 5 stemmen;

26 en meer aandeelen van f 100 geven recht op 6 stemmen;

elk aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem;

en elk aandeel van f 1000 geeft recht op 2 stemmen;

een en ander met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen, noch als lasthebber van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen voor ieder hunner mag uitbrengen.

Reservefonds.

Art. 25. Er zal een reservefonds worden gevormd tot dekking van buitengewone verliezen.

Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd en de rente, die het afwerpt, wordt aan het fonds toegevoegd.

De belegging van de aan het fonds toekomende penningen geschiedt door de directie.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin geen verdere storting plaats hebben en zal de vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde aandeel in de winst, zoomede aan de rente, die dat fonds afwerpt, eene andere bestemming kunnen geven.

Winstverdeeling.

Art. 26. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winstrekening over het afgeloopen boekjaar.

Van dit saldo wordt in de eerste plaats 20 pct. of zooveel meer als door de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, zal worden bepaald, gebezigd voor afschrijving op de waarde van de bezittingen der vennootschap.

Van het overige verkrijgen aandeelhouders eerst 5 pct. over het door hen verplicht gestorte kapitaal.

Vervolgens komt van het overblijvende 20 pct. of zooveel meer als de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, zal bepalen, aan het reservefonds ten goede.

Ten slotte wordt hetgeen daarna nog van de winst over is, verdeeld tusschen de directie en de aandeelhouders op zoodanige wijze en in zulk eene verhouding als door de vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. Zoolang echter het reservefonds het bedrag van f 100 000 niet heeft

bereikt, zal aan aandeelhouders niet meer worden uitgekeerd dan 8 pct. van het door hen verplicht gestorte kapitaal; het meerdere waarop aandeelhouders krachtens dit artikel aanspraak zouden kunnen maken, komt aan het reservefonds.

Statutenwijziging.

Art. 27. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien nog vereischt, bevoegd om wijzigingen in deze statuten aan te brengen.

Tot het aanbrengen van wijzigingen — met uitzondering van uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal — zoomede tot het nemen van een besluit tot niet-voortzetting, ontbinding en liquidatie van de vennootschap, wordt eene meerderheid vereischt van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 28. Wanneer de vennootschap om eenige reden krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders mocht worden ontbonden of niet mocht worden voortgezet, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenware door de vergadering van aandeelhouders anders mocht worden bepaald.

Art. 29. Alle aankondigingen in deze statuten voorgeschreven geschieden ter keuze van de directie in één of meer dagbladen, waarvan minstens één te Rotterdam verschijnend.

Art. 30. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden in de eerste plaats uit de winst afgeschreven.

Vervolgens verklaarden de comparanten, ieder voor zooveel hem aangaat:

dat onder vorenstaande bepalingen in deze vennootschap wordt deelgenomen:

door de vennootschap ,,Fred Drughorn Limited'' voor 88 aandeelen van f 1000, voor 90 aandeelen van f 500 en voor 490 aandeelen van f 100;

door den lastgever Drughorn:

voor 10 aandeelen van f 1000, voor 10 aandeelen van f 500 en voor 10 aandeelen van f 100;

door den comparant Broer:

voor 1 aandeel van f 1000,

en door den comparant Besseling:

voor 1 aandeel van f 1000;

dat, zoolang door de vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald, de vennootschap zal worden bestuurd door slechts 1 directeur, en

dat, in afwijking van het bepaalde in art. 12 der statuten, voor zooveel de benoeming van een directeur betreft, voor het eerst wordt benoemd tot directeur de lastgever Jean Frederic Drughorn.

Waarvan akte in minuut — in tegenwoordigheid van de heeren Jan Gerard van der Gijp Barendregt, zonder beroep, wonende te Rotterdam, en Aart Roos, polder-secretaris, wonende te Barendrecht, als getuigen — verleden te Rotterdam, in dato aan het hoofd daarvan gemeld, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Broer, L. T. Besseling; J. G. v. d. Gijp Barendregt, A. Roos, A. Snoodijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1910, deel 420, folio 49 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drughorn's Rijnvaart-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 December 1910, n°. 291.

N°. 1112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Äëro- en Hydroplanie „Robur" (Maatschappij voor Lucht- en Watervervoer „Robur"), te Amsterdam.

Op 17 October 1910 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn:

a. voor zich;

b. als — volgens zijne verklaring — mondeling lasthebber van de heeren:

John Bienfait, directeur van de Industrieele Maatschappij „Trompenburg", wonende te Huizen,

en Fredrik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische cultuurmaatschappijen, wonende te Amsterdam;

2. Gerrit Daniël Boerlage Jacob Gijsbertzoon, aviateur, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als — volgens zijne verklaring — mondeling lasthebber van de heeren:

Theodor Felix Albert Delprat, oud-wethouder van Amsterdam, wonende te Amsterdam;

mr. Willem Fredrik Lodewijk Gericke, oud-landsadvocaat te Soerabaja, wonende te Amsterdam;

Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam;

en Jan Willem IJzerman, directeur der Petroleum-Maatschappij „Moeara Enim", wonende te 's Gravenhage.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

genoemden heer van Musschenbroek voor 10 aandeelen;

genoemden heer Delfos voor 1 aandeel;
genoemden heer Bienfait voor 1 aandeel;
genoemden heer Boerlage voor 10 aandeelen;
genoemden heer Delprat voor 1 aandeel;
genoemden heer Gericke voor 1 aandeel;
genoemden heer Rehbock voor 2 aandeelen;
en genoemden heer IJzerman voor 4 aandeelen;
te zamen voor 30 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij voor Aëro- en Hydroplanie „Robur" (Maatschappij voor Lucht- en Watervervoer „Robur").

Zij is gevestigd te Amsterdam ten kantore van de Industrieele Maatschappij „Trompenburg" aldaar.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het bevorderen van aviatiek en hydroplanie in Nederland en Nederlandsch-Indië en alles wat daarmede verband houdt, in het bijzonder het vervaardigen van vliegtoestellen en hydroplanes, het beproeven, verhuren of verkoopen daarvan, het opleiden van bestuurders dier toestellen, het nemen van aerodynamische en hydrodynamische proeven, een en ander zooveel mogelijk in samenwerking met de Industrieele Maatschappij „Trompenburg".

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; de vennootschap eindigt 31 December 1913.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1913, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1913.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1913 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000 en is verdeeld in 5 serieën, elk groot f 15 000, terwijl elke serie is verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Van het gemelde kapitaal wordt voorloopig alleen de eerste serie uitgegeven, welke geheel geplaatst is.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directeur en commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 28 dezer statuten.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst moeten vóór 1 October 1913 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij de uitgifte der overige aandeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouder der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door directeur en commissarissen zullen worden bepaald en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behóoren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, kunnen door directeur en commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaataandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vóóraf, op kosten van den aandeelhouder volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, driemalen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door den directeur van het verloren gaan der aandeelen, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan den directeur zijn vertoond, kun-

nen de duplicaatbewijzen van aandeel worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn: de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen, die verloren zijn geraakt, zijn alsdan waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking der beschadigde stukken nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden uitgegeven.

Storting.

Art. 7. De storting op de 30 aandeelen waarvoor is deelgenomen moet vóór 15 November 1910 geschieden.

Art. 8. De niet geplaatste aandeelen zullen alleen tegen volstorting worden uitgegeven.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeur en commissarissen te allen tijde te ontslaan. De directeur kan door de commissarissen in zijne functiën worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook één of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen. Commissarissen hebben het recht om voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

De directeur wordt voor den tijd van 3 jaren benoemd, doch is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Gerrit Daniël Boerlage Jacob Gijsbertzoon, wonende te Amsterdam, en worden bij deze tot commissarissen benoemd genoemde heeren van Musschenbroek, Delfos en Bienfait.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na heden te houden, kan tot de benoeming van meerdere commissarissen worden overgegaan.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 11. De directeur mag niet onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren, geen geldleeningen of borgtochten sluiten, zonder daartoe de goedkeuring en de medewerking van commissarissen te hebben gehad.

Ook behoeft hij de toestemming van commissarissen tot het deelnemen aan vliegtochten, die niet in overeenstemming zijn met het doel dat de vennootschap beoogt of die een bijzonder gevaarlijk karakter dragen.

Art. 12. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, benevens vrije reis- en verblijfkosten, een en ander door de algemeene vergadering van aandeelhouders nader te bepalen.

Indien bij de uitoefening van zijne betrekking de directeur ernstig wordt verwond komen zijne eventueele verplegingskosten ten laste der vennootschap; wordt hij in de uitoefening zijner betrekking blijvend verminkt, of heeft de uitoefening zijner betrekking zijn dood ten gevolge, dan is de vennootschap verplicht naar billijkheid op door commissarissen nader te bepalen wijze voor den directeur, en, bij geval hij eene weduwe of kinderen nalaat, voor dezen te zorgen.

Art. 13. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, tevens voorzitter, en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commis-

sarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ook door den voorzitter.

Geen vergadering van commissarissen is geldig, zoo niet de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Alle besluiten worden door hen genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Dezen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering

van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. De winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt komt geheel ten bate der aandeelhouders, totdat aandeelhouders zullen hebben terugontvangen een bedrag gelijkstaande met 100 pct. hunner aandeelen, vermeerderd met 5 pct. per jaar sedert het tijdstip van storting.

Zoodra genoemd bedrag aan aandeelhouders zal zijn uitgekeerd wordt de winst verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders en 50 pct. aan den directeur.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 27 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeur en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht op minstens 3 dagen.

Art. 20. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Augustus eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Art. 23. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan blijft het in het vorig lid bepaalde buiten toepassing.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmen-

bedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 25. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door den directeur aangewezen, in spoedeischende gevallen op vertoon van hunne aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, desechter dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Kapitaalverlies.

Art. 26. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maat-

schappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt verdeeld op de wijze in art. 16 omschreven.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen, in de gemelde statuten zoodanige wijziging te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij,

notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) S. C. van Musschenbroek, G. D. Boerlage; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 October 1910, deel 272, folio 68 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 N°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Aëro- en Hydroplanie „Robur" (Maatschappij voor Lucht- en Watervervoer „Robur"), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Villapark „Drakenstein", tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te Utrecht.

Heden, 14 November 1910, verschenen voor mij, Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen, notaris ter standplaats Baarn, in tegenwoordigheid van de nader te noemen getuigen:

1. de heer Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche Credietbank, wonende te Utrecht;

2. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum, in zijne qualiteit als directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Onderling Streven" tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte, 11 Februari 1902, en gewijzigd bij akte 5 Maart 1902, beide verleden voor den notaris mr. Combertus Willem van der Pot, destijds te Utrecht resideerende, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1902 n°. 29, en gewijzigd bij akte 14 Mei 1910, verleden voor den notaris Romijn, te Utrecht, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1910 n°. 63, en ten deze die maatschappij vertegenwoordigende krachtens art. 9 harer statuten in verband met een besluit genomen in de vergadering van aandeelhouders van 7 Juli 1910.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder zoodanige voorwaarden als zij bij deze vaststellen, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht

onder de benaming: Villapark ,,Drakenstein'', tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland.

Art. 2. Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, te rekenen van heden, behoudens verlenging van dat tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, stichten, koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in andere maatschappijen, het leenen en uitleenen van gelden met of zonder hypothecair verband en verder al datgene wat in den ruimsten zin genomen kan gerekend worden hiermede in verband te staan.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte voorgeschreven worden geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad, ter beoordeeling van het bestuur.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 70 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

In het maatschappelijk aandeelenkapitaal wordt deelgenomen door de voormelde Maatschappij ,,Onderling Streven'' voor 62 aandeelen en door den comparant sub 1 voor 1 aandeel.

De niet uitgegeven 7 aandeelen moeten geplaatst zijn vóór of op 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

De aandeelen worden genummerd 1 tot en met 70 en zullen aan toonder luiden en worden volgefourneerd afgegeven en zullen worden geteekend door het bestuur en een aandeelhouder, terwijl zij worden uitgegeven voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van nieuwe bewijzen voor dividenden, zullende alle bewijzen voor dividenden alsmede de talons voorzien worden van het nummer van het stuk waarbij zij behooren.

Art. 6. Aandeelen welke in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere bewijzen van aandeel worden vervangen, mits voldoende zekerheid voor de duplicaat-uitgifte wordt gesteld, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Ter volledige storting van de 62 aandeelen, waarvoor door de Maatschappij „Onderling Streven" voornoemd in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt door die maatschappij in de vennootschap ingebracht, de navolgende haar in vollen eigendom toebehoorende onroerende goederen als: eenige perceelen grond, bestaande uit dennenbosch, duinen, heide, water en weg, gelegen in de gemeente de Bildt en op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie B. nos. 845, 846 en 657, te zamen groot 21 hectaren 54 aren 30 centiaren, door de Maatschappij „Onderling Streven" voornoemd, in eigendom verkregen bij akte van verkoop en koop, 7 Juli dezes jaars voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht 19 Juli daaraanvolgende, in deel 722, n°. 28, voor de som van f 20 553,

en door den comparant sub 1 ter volledige volstorting van het door hem in de vennootschap te nemen aandeel, in contanten een bedrag van f 1000.

Bestuur.

Art. 8. De venootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, met of zonder commissarissen.

Aandeelhouders hebben het recht om hoogstens 2 commissarissen te kunnen aanstellen, zoo in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten.

In eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zullen voor de eerste maal de functionarissen worden aangewezen en ook worden bepaald of al dan niet meer dan 1 directeur zal worden aangesteld en of al dan niet commissarissen zullen worden aangesteld.

Het bestuur treedt jaarlijks af, doch alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, ongeacht of dat bestuur bestaat uit een of meer personen.

Directeuren en commissarissen worden gerekend tot het bestuur te behooren.

Het bestuur teekent alle stukken welke geteekend moeten worden, voor zoover ten opzichte van zekere handelingen door de statuten niet anders is bepaald.

Art. 10. Tot het koopen, bezwaren en vervreemden van

zaken tot deze vennootschap behoorende, wordt de goedkeuring van alle bestuursleden gevorderd.

Art. 11. Alle bestuursleden moeten aandeelhouders zijn en zij vergaderen zoo dikwijls als de directie en commissarissen gezamenlijk of een hunner, of minstens 3 aandeelhouders, zoo zij hunnen wensch daartoe aan het bestuur te kennen geven, zulks mochten noodig achten.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden door een der bestuursleden, door de vergadering daartoe aan te wijzen.

Art. 12. Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 13. Alle bestuursleden en aandeelhouders, zulks wenschende, hebbende bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens 8 dagen te voren door het bestuur zijn opgeroepen.

Mochten te eeniger tijd alle aandeelhouders vereenigd zijn, zoo zullen zij kunnen vergaderen en besluiten nemen zonder dat de oproeping bij advertentie is geschied.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats vóór of in de maand Maart, aanvangende met 1911.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf het bestuur of 3 of meer aandeelhouders dit, met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 15. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan de directie.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directie verslag uit over de toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

De notulen der vergaderingen worden ingeschreven en, na gearresteerd te zijn, door alle aanwezige aandeelhouders geteekend.

Art. 16. De voorstellen welke in behandeling zullen gebracht worden liggen ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, 8 dagen te voren.

Geen voorstel komt in behandeling dat niet op deze wijze vooraf ter kennis van aandeelhouders is gebracht.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen moeten hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Balans, winst.

Art. 18. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1910, worden de boeken afgesloten en daarna de balans opgemaakt en ter inzage van aandeelhouders gelegt ten kantore der vennootschap, om in de daarop te volgen algemeene vergadering van aandeelhouders aan het oordeel der aandeelhouders te worden onderworpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 19. De winst die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, ontvangen aandeelhouders geheel.

Veranderingen in de bepalingen dezer akte, ontbinding der vennootschap.

Art. 20. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Art. 21. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit van de algemeene vergadering.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap, is het bestuur met de liquidatie belast.

Dat bestuur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt hetgeen alsdan overblijft als winst beschouwd en ontvangen ook de aandeelhouders die winst geheel.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 2 jaren na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zijn liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 23. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voorts verklaarde de comparant Kardoes, in zijne qualiteit van directeur der gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Onderling Streven", dat deze maatschappij zich tegenover gemelde naamlooze vennootschap: Villapark „Drakenstein" verbindt, om voor rekening der maatschappij „Onderling Streven", de hierbij ingebrachte onroerende goederen te voorzien van voor een villapark voldoende wegen zoodanig als gemelde maatschappij „Onderling Streven" daarmede reeds een begin heeft gemaakt.

Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Dorssen, boekhouder, wonende te Utrecht, en Paul Gerhard Diederik Gijsbertus van Ede, notarisklerk, wonende te Baarn, aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, mij notaris bekend, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Doornbos, J. W. P. Kardoes; J. van Dorssen, P. van Ede, F. van Ditzhuyzen, notaris.

De ondergeteekenden, als partijen in bovenstaande akte gemeld, verklaren de waarde der onroerende goederen bij bovenstaande akte ingebracht, voor de berekening der registratierechten te schatten op f 24 000.

(Geteekend:) F. Doornbos, J. W. P. Kardoes.

Voor zooveel noodig wordt de aanleg van de wegen ambtshalve geschat op f 38 000.

De ontvanger: C. J. Plomp.

Geregistreerd te Amersfoort 18 November 1910, deel 109, folio 2 recto, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Villapark „Drakenstein" tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

2 Nov. 1910
n°. 100.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Villapark „Drakenstein", tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te vestigen te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1910 n°. 151.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Uithoorn's Electra'' Maatschappij tot levering van electrischen stroom, te Uithoorn.

Op 15 November 1910 compareerden voor mij, Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris-plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van den te Uithoorn gevestigden notaris Agathon Carel Roeloffs Valk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Jan Strijland, meester timmerman en aannemer;
2. Hermanus van Tol, molenaar;
3. Jan Beijers, boekhouder; allen wonende te Uithoorn.

De comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 nº. 42 en van welk ontwerp 1 exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Doel.

Art. 1. De vennootschap stelt zich ten doel de levering van electrischen stroom voor verlichting en andere doeleinden.

Naam en vestiging.

Art. 2. Zij voert den naam: „Uithoorn's Electra'', Maatschappij tot levering van electrischen stroom, en is gevestigd te Uithoorn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1940.

Behoudens art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op heden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, van welk kapitaal f 20 000 is geplaatst.

De geplaatste aandeelen worden op den dag van het verlijden dezer akte volgestort ten kantore der vennootschap tegen ontvangst der aandeelen.

De nog niet gepaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1915.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris-secretaris-penningmeester.

Bij elk aandeel worden een talon en een stel dividendbewijzen afgegeven.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 3 aandeelen.

De benoeming van den directeur geschiedt op voordracht van commissarissen; zijne instructiën en belooning worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Telken jare treedt, onmiddellijk na afloop der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in 1912, een der commissarissen af, volgens bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze

van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Jan Beijers, en tot commissarissen de heeren Cornelis Jan Strijland en Hermanus van Tol, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle daden van zuiver beheer de vennootschap betreffende, behoudens de ten deze gemaakte beperkingen.

Voor alle daden van eigendom, voor het ter leen verstrekken van gelden, het aangaan van dadingen, het aangaan en voeren van procedures, het huren en verhuren van onroerende goederen en voor alle handelingen, eene som of waarde van f 100 te boven gaande, heeft de directeur de toestemming van commissarissen noodig.

Voor het ter leen opnemen van gelden heeft de directeur de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming, het ontslag en de regeling van het salaris van het personeel en hulppersoneel geschiedt door den directeur onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 10. Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, recht van inzage der boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en toegang op en tot hare kantoren, gebouwen en terreinen.

De directeur is verplicht aan commissarissen, zoo aan hen te zamen als aan ieder hunner afzonderlijk, al die inlichtingen te geven, welke van hem worden verlangd.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur uit hoofde van dringende redenen te schorsen.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur of van een of meer commissarissen wordt daarin tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door commissarissen voorzien.

Art. 12. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester.

De instructie van commissarissen wordt, zoo noodig, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De secretaris-penningmeester zorgt inzonderheid voor die geldmiddelen der vennootschap, welke niet voor haar dagelijksch bedrijf noodig zijn, onder toezicht en goedkeuring van zijn mede-commissaris of van zijne mede-commissarissen.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag, waarop de vennootschap aanvangt tot 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur een balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend, vóór 28 Februari daaraanvolgende ter beoordeeling en onderzoek moeten worden aangeboden aan commissarissen, die daarover rapport uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen zullen minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen met bijbehoorende bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage moeten liggen.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeur en commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De voorzitter van commissarissen belegt jaarlijks in de maand April, voor de eerste maal in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door directeur of commissarissen gedaan of door aandeelhouders, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den voorzitter van commissarissen schriftelijk medegedeeld.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door den directeur, hetzij door commissarissen, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Directeur, commissarissen en aandeelhouders moeten van dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kennis geven aan den voorzitter van commissarissen, die

binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers de vergadering zelven bijeenroepen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Uithoorn en geleid door den voorzitter van commissarissen, tenzij de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt òf schriftelijk òf bij advertentie in een te Uithoorn veel verspreid blad, minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering.

De te behandelen punten zullen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Art. 17. Geen besluit zal mogen worden genomen, indien niet voldaan is aan het bepaalde in de tweede en derde zinsnede van art. 16, tenzij het besluit wordt genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 18. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het ter algemeene vergadering verhandelde door den commissaris-secretaris-penningmeester notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter der vergadering worden onderteekend.

Art. 19. Tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders en hunne lasthebbers, op vertoon der door hen vertegenwoordigde aandeelen, mits zij de presentielijst, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen, hebben geteekend.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen zullen niet als gevolmachtigde mogen optreden.

Art. 20. Voor zoover niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien geen 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, zal binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering worden gehouden, in welke de bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn ook bindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde of niet vertegenwoordigde aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt òf en in hoeverre er winst is gemaakt.

Zij kan de noodige maatregelen treffen omtrent afschrijving op de eigendommen der vennootschap, oprichting eener reservekas, als anderszins.

Zij regelt de verdeeling der winst, evenals de wijze, het tijdstip en de plaats der uitkeering daarvan.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, zoodat alle bepalingen, voorgeschreven tijdens het bestaan der vennootschap, voor zooveel mogelijk, ook toepasselijk zijn gedurende de liquidatie.

De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht en goedkeuring van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Na afloop der liquidatie doet liquidateur of doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe deze rekening en verantwoording tijdig voor aandeelhouders ter inzage zal worden gelegd.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt liquidateuren tot décharge.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Slotbepaling.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in alle gevallen, die niet bij de statuten geregeld zijn en beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis der statuten.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Uithoorn, ten kantore van genoemden notaris Roeloffs Valk, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hubertus Antonie Broers, candidaat-notaris, wonende te Ouder-Amstel, en Jacobus van Eyzeren, notarisklerk, wonende te Uithoorn, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Strijland, Herms. van Tol, J. Beijers; H. A. Broers, J. v. Eyzeren, Willemstijn, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 21 November 1910, deel 274, folio 83 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Uithoorn's Electra", Maatschappij tot levering van electrischen stroom, te vestigen te Uithoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Rotterdamsche Motordienst", te Rotterdam.

Op 24 November 1910 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Heinrich Wilhelm König, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot algemeen vervoer, en

Leendert Dirk Bronsveld, boekhouder,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1910 nº. 45, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht;

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Maatschappij „Rotterdamsche Motordienst".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren of verhuren van een motorschip, genaamd *Jacoba Helena*. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt 31 December 1940.

Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10000, verdeeld in 20 aandeelen in blanco van f 500, waarin de comparant König deelneemt voor 18 aandeelen en de comparant Bronsveld voor 2 aandeelen.

Art. 5. De comparant König brengt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in het motorschip *Jacoba Helena*, groot $87^{27}/_{1000}$ ton, in de Nederlanden thuis behoorende, welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

De comparant Bronsveld stort het volle bedrag van de door hem genomen aandeelen bij de oprichting der vennootschap in hare kas.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij worden doorloopend genommerd; zij worden door den directeur in een register ingeschreven.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant König. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 8. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en

2

over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen. De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en ten minste 8 dagen te voren, door den directeur, bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen.

De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering, in spoedeischende gevallen, zoodanig inkorten als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen door ten minste 3 aandeelhouders aangevraagd, worden, binnen 14 dagen na de mededeeling in art. 13 bedoeld, bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na de oproeping.

Indien de directeur hieraan niet voldoet hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten, zelven bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders, en met inachtneming van het bepaalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stem-

men genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders. Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren. Na de vereffening zullen de boeken en papieren tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. W. König, L. D. Bronsveld; G. Lindeijer jr., H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 November 1910, deel 420, folio 55 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Rotterdamsche Motordienst", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van grondbezit „de Huibert de Baatsplaat'', te Sliedrecht.

Heden, 11 November 1910, zijn voor mij, Peter Adrianus van Maanen, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen:

1. de heer Jan Leendert, Adrianus van Haaften, houthandelaar, wonende te Sliedrecht:

a. voor zich;

b. volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van den heer mr. Wouter Marinus van Haaften, griffier bij de arrondissements-rechtbank te Groningen, wonende aldaar;

2. mevrouw Adriana Kornelia van de Wetering, zonder beroep, wonende te Sliedrecht, weduwe van den heer Pieter Lucas van Haaften;

3. de heer Adriaan Lambert van Haaften, burgemeester van de gemeente Krimpen aan de Lek, wonende aldaar,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 October 1910 n°. 42 en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van grondbezit „de Huibert de Baatsplaat'', en is gevestigd te Sliedrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de administratie en exploitatie van de in de vennootschap ingebrachte en nader door haar te verkrijgen onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koop-

handel, op 1 Januari 1911 en zullende eindigen 31 December 1935.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewiliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 56 000, verdeeld in 56 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer mr. Wouter Marinus van Haaften, voornoemd, voor 14 aandeelen;

mevrouw Adriana Kornelia van de Wetering, weduwe van den heer Pieter Lucas van Haaften, voornoemd, voor 14 aandeelen;

den heer Jan Leendert Adrianus van Haaften, voornoemd, voor 14 aandeelen;

den heer Adriaan Lambert van Haaften, voornoemd, voor 14 aandeelen.

Door de comparanten en den lastgever wordt in de vennootschap ingebracht, te weten:

a. door de heeren mr. Wouter Marinus, Jan Leendert Adrianus en Adriaan Lambert van Haaften en mevrouw Adriana Kornelia van de Wetering, weduwe van den heer Pieter Lucas van Haaften te zamen: de aan hen in onverdeelden eigendom toebehoorende onroerende goederen op de Huibert de Baatsplaat onder Sliedrecht, bestaande in schuur met verschillende perceelen wei-, hooi-, griend-, riet- en biesland, erven, kade, slikken en water, bij het kadaster der gemeente Sliedrecht bekend in sectie G nos. 988, 990, 991, 992, 994, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1027, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1049, 1107, 1117, 1128, 1129, 1137, 1138, 1053, 1118, 1120, 1059, 1060, 1124, 1125, 1126, 1164, 1136, 1130 en 1135 en in sectie H nos. 3739, 3740 en 3741 alles te zamen ter grootte van 42 H.A. 35 A. en 34 c.A., zijnde de Staat (gewone domeinen) volgens het kadaster voor 6 A., 53 c.A., mede-eigenaar van het perceel sectie G n°. 1130 en eigenaar van het perceel sectie G, n°. 1135, zoolang dit water is.

Aan welke onroerende goederen door de comparanten eene verkoopwaarde wordt toegekend van f 52 000.

Gemelde onroerende goederen zijn door de heeren mr. Wouter Marinus, Jan Leendert Adrianus en Adriaan Lambert van Haaften, alsmede door nu wijlen den heer Pieter Lucas van Haaften, ieder voor 1/4 gedeelte in eigendom verkregen bij akte van scheiding 31 Augustus 1893 voor den destijds te Sliedrecht gevestigden notaris Slotemaker verleden, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Gorinchem, 25 September 1893, in deel 447, n°. 28.

De heer Pieter Lucas van Haaften is 28 Januari 1901 overleden; hij was in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met de comparante mevrouw Adriana Kornelia van de Wetering, aan wie het tot dien boedel behoorende 1/4 gedeelte in voorschreven onroerende goederen is toebedeeld bij akte van scheiding 23 Mei 1901 voor den destijds te Sliedrecht gevestigden notaris Langeveld verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 24 Juni 1901, in deel 501, n°. 86;

b. door de heeren mr. Wouter Marinus, Jan Leendert Adrianus en Adriaan Lambert van Haaften te zamen het aan hen in onverdeelden eigendom toebehoorende koetshuis met arbeiderswoning, erven, tuin en water te Sliedrecht, aan het Boveneinde, buitendijks, bij het kadaster der gemeente Sliedrecht bekend in sectie H, nos. 1339, 1342, 2951 en 2952, te zamen ter grootte van 9 aren 15 centiaren.

Aan welke onroerende goederen door de comparanten eene verkoopwaarde wordt toegekend van f 4000.

Deze onroerende goederen zijn door genoemde heeren mr. Wouter Marinus, Jan Leendert Adrianus en Adriaan Lambert van Haaften, ieder voor 1/3 gedeelte geërfd van hunne moeder, vrouwe Johanna Philippina de Iongh, weduwe van den heer Wouter Marinus van Haaften, gewoond hebbende te Sliedrecht en aldaar ab intestato overleden 23 Mei 1910, welke erflaatster die goederen in eigendom had verkregen bij voormelde akte van scheiding 31 Augustus 1893 voor genoemden notaris Slotemaker verleden.

De comparanten verklaarden bij deze aan den heer Jan Leendert Adrianus van Haaften, voornoemd, eigenaar van gebouwen, grond en water op en bij de Huibert de Baatsplaat te Sliedrecht, kadaster sectie G, nos. 1051, 1109, 1110, 1111, 1114, 1119, 1121 en 1123 te vergunnen gebruik van het pad ten oosten van den hiervoor ingebrachten stal of koetshuis van den dijk naar en van de rivier tot vervoer van hout en andere materialen van en naar de Huibert de Baatsplaat over de hiervoor ingebrachte perceelen gemeente Sliedrecht, sectie H, nos. 2951, 2952 en 1339, zulks alleen ten behoeve van hem en zijne werklieden, zijn leven lang gedurende zoo-

lang hij den houthandel op de Huibert de Baatsplaat uitoefent.

Partijen verklaarden met betrekking tot voorschreven onroerende goederen geen verdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom te kennen, noch ook te weten of daarvan andere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad dan hierboven is gemeld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. De daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe het behoort.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene verklaring gesteld en door den directeur geteekend.

De aandeelhouders verleenen elkander over en weder recht van voorkeur tot overneming van aandeelen, bijaldien zij zich hiervan wenschen te ontdoen.

De houder zal alsdan verplicht zijn om ingeval meerdere aandeelhouders van dit recht wenschen gebruik te maken, aan ieder hunner zooveel mogelijk een gelijk aantal te gunnen.

Indien de aandeelhouders van dit recht van voorkeur geen gebruik wenschen te maken is de houder bevoegd de aandeelen aan derden over te doen, evenwel voor geen lageren prijs dan waarvoor deze aan de aandeelhouders waren aangeboden.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van den directeur zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

De directeur zal houder moeten zijn van minstens 3 aandeelen en de commissarissen ieder van minstens 2 aandeelen.

Art. 7. Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt in de vacature voorzien door de benoeming van een nieuwen directeur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

te houden hoogstens 3 maanden na dat overlijden of ontslag, aan welke vergadering eene niet bindende aanbeveling van commissarissen wordt overgelegd.

In deze gevallen, zoomede in geval van verhindering van den directeur door afwezigheid als anderszins, wordt zijne functie waargenomen door een door den raad van commissarissen uit hun midden aan te wijzen persoon.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; hij is belast met het beheer der zaken van de vennootschap en daarbij bevoegd tot alle handelingen en beslissingen, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den raad van commissarissen zijn toegekend.

De directeur is verplicht de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders uit te voeren; hij benoemt en ontslaat de beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne bezoldiging; hij teekent quitantiën en huurcontracten.

Tot het koopen of vervreemden van onroerende goederen wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt, terwijl tot het bezwaren van onroerende goederen een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt.

In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over den staat der vennootschap en hare werkzaamheid in het afgeloopen jaar en worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de vergadering ter vaststelling overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden minstens 8 dagen vóór de vergadering met de bijbehoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor het door hem gevoerd beheer.

Art. 10. Hetgeen na aftrek van alle onkosten, rente en afschrijvingen uit de exploitatie-rekening overblijft is winst.

Telken jare wordt van de winst een bedrag van f 100 afgezonderd tot vorming van een reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 1000

heeft bereikt wordt tot vermeerdering daarvan uit de winst niet meer bijgedragen en worden de daardoor vrijvallende gelden mede aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 11. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen doch kan krachtens besluit der algemeene vergadering geheel of gedeeltelijk worden gebezigd tot het stellen van gebouwen en het doen uitvoeren van werken, verbouwingen of herstellingen, die niet als gewoon onderhoud zijn te beschouwen.

Het wordt door den directeur beheerd en vermeerderd met de daarvan te kweeken rente.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Jan Leendert Adrianus van Haaften, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren mr. Wouter Marinus en Adriaan Lambert van Haaften en mevrouw Adriana Kornelia van de Wetering, weduwe van den heer Pieter Lucas van Haaften, allen voornoemd.

Art. 13. De commissarissen hebben zitting voor den tijd van 3 jaren; ieder jaar treedt één hunner af volgens een door hen onderling op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 14. Bij eene vacature in den raad van commissarissen, op welke wijze deze ook mocht zijn ontstaan, wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen, voorzien.

Art. 15. De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap; ieder van hen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en kan inzage vorderen van boeken en bescheiden.

De raad van commissarissen kan den directeur schorsen, doch zal in dit geval binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten volgen, welke den geschorste zal moeten ontslaan of in zijne functie zal herstellen.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ook zonder voorafgaande schorsing, door commissarissen worden ontslagen.

Art. 16. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit noodig acht.

Commissarissen kiezen één uit hun midden tot voorzitter en één tot secretaris, welke bij ontstentenis door den oudsten in jaren van de overige aanwezige commissarissen worden vervangen.

Op de vergaderingen van commissarissen zal ook de directeur tegenwoordig zijn en alle verlangde inlichtingen verschaffen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sliedrecht.

De oproeping daartoe geschiedt door den secretaris van den raad van commissarissen minstens 14 dagen vooraf, aan de aandeelhouders per brief, inhoudende de onderwerpen en voorstellen, welke aan de orde komen en bovendien indien de directeur dit noodig acht bij advertentie in een te Sliedrecht verschijnend weekblad.

Van de handelingen der vergadering worden notulen gehouden, welke door den secretaris van den raad van commissarissen worden geteekend.

De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden vóór 1 Juni van ieder jaar. Zij beraadslaagt en besluit over de balans en over zoodanige andere onderwerpen als in den oproepingsbrief ter behandeling zijn gesteld.

Voorstellen van aandeelhouders, niet in den oproepingsvermeld, komen niet in behandeling zoo zij niet 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld, tenware met toestemming van alle aanwezigen, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hiertoe mocht worden besloten.

Verder worden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen daartoe besluit of zulks wordt verlangd door 2 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende 14 of meer aandeelen en dezen van hun verlangen schriftelijk kennis geven aan den secretaris van den raad van commissarissen, welke laatste in dit geval verplicht is binnen eene week na die kennisgeving eene algemeene vergadering uit te schrijven, te houden uiterlijk eene maand na de oproeping.

Geschiedt in dit laatste geval de oproeping door den secretaris niet binnen den genoemden termijn, zoo kunnen die aandeelhouders zelf eene vergadering uitschrijven, te houden binnen 14 dagen na de door hen gedane oproeping, te doen bij aankondiging in een te Sliedrecht verschijnend weekblad, welke vergadering dezelfde bevoegdheid heeft als de op de gewone wijze bijeengeroepene en zoo noodig zelve in het praesidium en het secretariaat voorziet.

Art. 18. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen vervullen die functie ook op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle besluiten op deze vergaderingen worden bij meerder-

heid van stemmen genomen, voor zoover in deze akte niet anders is bepaald.

Indien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders minder dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

In dit geval wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, geldige besluiten kunnen worden genomen.

De stemmingen omtrent zaken geschieden mondeling, die omtrent personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen, bij stemming over personen beslist in dit geval het lot.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, welke daartoe schriftelijk is gemachtigd.

Geen bestuurder, noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Voor gehuwde vrouwen treden hunne echtgenooten en voor minderjarigen en onder-curateele-gestelden hunne voogden en curators als vertegenwoordigers op.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder kunnen zich door een hunner doen vertegenwoordigen.

Art. 20. Geene veranderingen zullen in deze statuten kunnen worden aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der op die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Is het vereischte maatschappelijk kapitaal op deze vergadering niet vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene tweede vergadering gehouden, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, tot wijziging kan besluiten, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald van den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidateur doet of de liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering; de goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot volledige décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

Gedurende de liquidatie zijn deze statuten voor zooveel mogelijk van kracht.

Waarvan akte.

Verleden te Sliedrecht, ten huize van den comparant den heer Jan Leendert Adrianus van Haaften, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wouter van Bockel, candidaat-notaris, en Bouke Nieuwenhuis, notarisklerk, beiden wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. L. A. van Haaften, A. K. van de Wetering wed. Pieter Lucas van Haaften, A. L. van Haaften; J. W. van Bockel, B. Nieuwenhuis, van Maanen, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 16 November 1910, deel 123, folio 175 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van grondbezit „de Huibert de Baatsplaat", te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 December 1910, n°. 291.

N°. 1117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goesche Courant, te Goes.

Heden, 16 November 1910, is voor Elisa Cornelis van Dissel, notaris te Goes, verschenen:

de heer Arie Frans Adolf van Seters, wonende te Goes, directeur van de te Goes gevestigde naamlooze vennootschap: Goesche Courant, in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 October 1910 te Goes gehouden, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statuten wijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November 1910 n°. 73 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 7 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Het personeel voor de redactie en administratie wordt door den directeur en door commissarissen benoemd.''

Art. 9, laatste lid, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De directeur is in die vergaderingen tegenwoordig, tenzij hij zelf of zijne handelingen het onderwerp van bespreking zullen uitmaken.

De directeur, tegenwoordig zijnde, geeft alle inlichtingen."

Art. 12 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Nadat van de bruto inkomsten alle onkosten zullen zijn afgetrokken, wordt het overblijvend bedrag verdeeld als volgt:

eerst 5 pct. aan de vennooten over het bedrag hunner aandeelen, daarna van het overige:

15 pct. aan commissarissen;

5 pct. aan den directeur;

15 pct. aan het reservefonds;

65 pct. aan de vennooten.

De uitkeering aan het reservefonds vervalt zoodra en zoolang als het f 20 000 bedraagt. De vennooten genieten alsdan 80 pct. van de winst.

Het reservefonds wordt belegd in onroerende goederen of in solide rentegevende fondsen, ter beoordeeling van directeur en commissarissen. De baten, die het afwerpt, worden bij het kapitaal gevoegd, tot zoolang het f 20 000 bedraagt. Daarna worden ze onder de vennooten verdeeld.

Art. 12*a*, nieuw artikel. Zoodra het reservefonds eene waarde van f 2000 bedraagt, zal het bij de Nederlandsche Bank in open bewaargeving worden neergelegd en mag daaruit niet worden genomen, dan met toestemming van den directeur en van de commissarissen."

Art. 14. De zesde alinea vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De te behandelen onderwerpen liggen gedurende dien tijd ter lezing ter plaatse in de oproeping te vermelden."

De zevende alinea vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelhouders, die op eene vergadering hun stemrecht wenschen uit te oefenen, moeten hunne aandeelen deponeeren minstens 3 dagen voor den dag der vergadering, ter plaatse in de oproeping vermeld. Het bewijs van nederlegging geldt als toegangsbewijs tot de vergadering."

Art. 16. Tusschen de eerste en de tweede alinea wordt eene nieuwe alinea ingelascht, luidende:

,,Alle stemmingen over personen geschieden met briefjes en elke andere stemming mondeling."

De derde alinea vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De benoeming van commissarissen en directeur geschiedt bij volstrekte meerderheid."

Art. 19 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,Wanneer in eene algemeene vergadering overeenkomstig art. 17 of 18 opgeroepen, het vereischt getal aandeelen niet

vertegenwoordigd is, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering van vennooten worden bijeengeroepen, waarin wordt beslist ongeacht het bedrag van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen."

De comparant is den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Engbert Posthuma, candidaat-notaris, en Jacob Marinus van Weele, notarisklerk, beiden te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) v. Seters; E. Posthuma, J. M. van Weele, van Dissel.

Geregistreerd te Goes 17 November 1910, deel 145, folio 187 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1910 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Goesche Courant, gevestigd te Goes, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juli 1903 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 December 1910, n°. 291.

N°. 1118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank voor Handel en Industrie, te Amsterdam.

Op 12 October des jaars 910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Dirk van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. Christiaan Johannes van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Jan Valk, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;
4. Jan van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem;
5. Paulus van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bank voor Handel en Industrie.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij kan bijkantoren vestigen, deelnemen in vennootschappen bij wijze van geldschieting en agenten benoemen, overal waar haar dit wenschelijk voorkomt.

Art. 3. Het doel en de werkkring der vennootschap is: de uitoefening van het bankiersbedrijf en den commissiehandel, het deelnemen in en financieeren van handels- en industrie-ondernemingen en het doen — ook voor eigen rekening — van alle financieele en handelstransactiën; een en ander in den ruimsten zin.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en zal eindigen 31 December 1961, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 500 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen vóór 1 Januari 1919 moeten zijn geplaatst, tenware eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

Voor de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, zoomede voor de bepaling van den koers van uitgifte — welke niet beneden pari mag zijn — wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 6. De directie is bevoegd, in overleg met den raad van commissarissen, obligatiën uit te geven en den rentevoet en verdere voorwaarden vast te stellen.

Art. 7. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zullen opvolgend genummerd worden van 1 tot en met 2000, en door één directeur en een lid van den raad van commissarissen, onderteekend worden.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen aan toonder, met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en heeft het beheer der vennootschap, voor zooverre het bij deze statuten niet aan anderen is opgedragen.

Zij is verplicht te allen tijde, op de eerste aanvraag, aan den raad van commissarissen mededeeling te doen van het door haar verrichte en de meest uitgestrekte inlichtingen te geven.

De directie kan in het beheer ter zijde worden gestaan door een of meer onderdirecteuren.

De verdeeling der werkzaamheden tusschen directie en onderdirecteuren geschiedt door de directie.

Art. 10. De directeuren en onderdirecteuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Zij kunnen echter te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zij genieten zoodanige jaarwedde en zoodanig aandeel in de winsten der vennootschap, als door den raad van commissarissen met ieder hunner zal worden overeengekomen.

Art. 11. In geval van verhindering of ontstentenis van een directeur, wordt hij vervangen door een onderdirecteur, tenzij de raad van commissarissen daartoe een zijner leden mocht committeeren.

Indien er meer dan een onderdirecteur is, wijst de raad van commissarissen den onderdirecteur aan, die den directeur zal vervangen.

Art. 12. Directeuren en onderdirecteuren kunnen worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen, met eene meerderheid van 3/4 van al de leden, waaruit de raad bestaat.

In dit geval is de raad verplicht binnen den kortst mogelijken tijd de algemeene vergadering der aandeelhouders op te roepen, ten einde over de voortduring van de schorsing of het ontslag te oordeelen.

In deze vergadering moet den geschorste of geschorsten de gelegenheid worden aangeboden zich te verantwoorden.

Geen ontslag kan worden uitgesproken dan na eene schorsing, minstens 14 dagen te voren plaats gevonden.

Art. 13. Ieder directeur moet eigenaar zijn van 10 aandeelen, ieder onderdirecteur moet eigenaar zijn van 5 aandeelen in deze vennootschap, die, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen, gedeponeerd blijven, totdat zij voor hun beheer zullen zijn gedechargeerd en onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hen te voeren beheer.

Art. 14. De directie kan, in overleg met den raad van commissarissen, procuratiehouders aanstellen.

Art. 15. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, om haar te verbinden, voor zooverre deze statuten niet anders bepalen, geteekend zijn door 2 directeuren, of door een directeur en een onderdirecteur.

De handteekening van één der directeuren of onderdirec-

teuren kan vervangen worden door die van een procuratiehouder.

Art. 16. De directie kan — onder hare verantwoordelijkheid — in overleg met den raad van commissarissen, procuratiehouders van een bijkantoor, al of niet met den persoonlijken titel van directeur van dat bijkantoor aanstellen.

De bevoegdheid van deze directeuren of procuratiehouders zal, met inachtneming der bepalingen der statuten dezer vennootschap, door de directie, in overleg met commissarissen, geregeld worden.

Art. 17. De directie stelt voor procuratiehouders van het hoofdkantoor eene instructie vast, die aan den raad van commissarissen wordt medegedeeld.

Het ontslag van procuratiehouders wordt door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, geregeld bij huishoudelijk reglement.

Een gelijk reglement, op dezelfde wijze vastgesteld, bepaalt regelen, betreffende de aanstelling van de overige beambten der vennootschap.

Art. 18. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 12 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Telken jare op de algemeene jaarlijksche vergadering treedt 1/3 der leden volgens een bij loting te regelen rooster af.

De eerste aftreding vindt plaats in 1912.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener buitengewone vacature wordt deze door den raad van commissarissen voorloopig aangevuld tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze benoeming bekrachtigt of een ander in de plaats benoemt.

Het nieuw benoemde lid neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 19. Ieder lid van den raad van commissarissen moet eigenaar zijn van 5 aandeelen in deze vennootschap, die gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn en ten kantore der vennootschap blijven berusten.

Art. 20. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

De raad van commissarissen vergadert te Amsterdam, zoo dikwijls als hij door den voorzitter, hetzij uit eigen bewe-

ging, hetzij op verzoek der directie of van 3 leden van den raad van commissarissen wordt opgeroepen, doch minstens viermaal 's jaars.

Art. 21. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen, waarin de statuten eene grootere meerderheid vorderen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der leden vereischt.

Indien het vereischte getal ontbreekt, kan de voorzitter in gevallen, die naar zijn inzien spoed eischen, het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 22. De toestemming van den raad van commissarissen is vereischt:

a. wanneer door deze vennootschap bij de oprichting eener naamlooze vennootschap voor meer dan f 100 000 in het kapitaal dier naamlooze vennootschap wordt deelgenomen;

b. wanneer door deze vennootschap voor meer dan f 100 000 wordt deelgenomen in emissiën;

c. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 23. Alle voordrachten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, gaan uit van den raad van commissarissen.

Art. 24. De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, boeken en kas der vennootschap en kan tot bepaalde doeleinden een of meer zijner leden aanwijzen.

Hij heeft het recht uit zijn midden eene permanente commissie te benoemen en aan deze zoodanige zijner rechten en werkzaamheden over te dragen, als hij zal oorbaar achten.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van commissarissen opgeroepen door eene eens herhaalde aankondiging in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen. Zij worden gehouden te Amsterdam, nadat ten minste 14 dagen zijn verloopen sinds de oproeping voor de tweede maal is geschied.

Art. 26. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, aan te vangen met 1912; buitengewone kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodzakelijk achten, of een of meer aandeelhouders, 1/10

van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave van redenen, vorderen.

Art. 27. De voorzitter of vice-voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis van dezen een door den raad aan te wijzen plaatsvervanger, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door een door den voorzitter der vergadering te benoemen secretaris.

De notulen worden geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en diegenen der aandeelhouders, welke dit verlangen.

Art. 28. Alle voorstellen, door den raad van commissarissen in de vergadering van aandeelhouders aan de orde te stellen, worden in afschrift, gelijktijdig met de oproeping ter vergadering, kosteloos verkrijgbaar gesteld voor de aandeelhouders aan het kantoor der vennootschap en op al zoo danige plaatsen, als de raad van commissarissen zal wenschelijk oordeelen.

Art. 29. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling, dan wanneer het ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan den raad van commissarissen is ingediend.

Art. 30. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen, met inachtneming van den termijn en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De op de vergadering aanwezige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezigen, zijn verplicht ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen en het aantal stemmen tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, daarop te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits zij deze bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 31. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 32. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen beslissingen zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Art. 33. De stemmingen betreffende personen hebben bij

geheime stemming plaats, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders bij algemeene stemmen anders mocht beslissen.

De stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing betreffende personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken, is de stem van den voorzitter beslissend.

Art. 34. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, afgesloten. De balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de directie opgemaakt, met de noodige bescheiden aan den raad van commissarissen aangeboden en na door dezen te zijn goedgekeurd, onderteekend.

De taxatie der activa zal geschieden naar de waarde die de verschillende baten op het einde van het jaar bezitten, met dien verstande, dat steeds het oog zal worden gehouden op eene mogelijke waardevermindering.

Art. 35. De raad van commissarissen biedt de balans met een prae-advies aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan. De directie voegt daarbij een overzicht van den toestand der vennootschap.

Art. 36. De algemeene jaarlijksche vergadering stelt de balans definitief vast, verleent décharge aan de directie en aan den raad van commissarissen en bepaalt op voorstel van dien raad het bedrag van het dividend.

Art. 37. Hetgeen na aftrek aller kosten en verliezen overblijft en door de vergadering als winst is vastgesteld, wordt tot een bedrag van 4 pct. als gewoon dividend uitbetaald.

Indien het saldo der balans voor eenig jaar daartoe niet toereikende is, kan het ontbrekende voor zooveel mogelijk uit het reservefonds worden aangevuld; het verlies, dat het reservefonds dientengevolge lijdt, wordt uit de eerstvolgende winsten boven de 4 pct. vergoed.

Art. 38. Van hetgeen meer dan 4 pct. overblijft, wordt afgezonderd:

a. 10 pct., of zooveel meer als de algemeene vergadering zal bepalen, ten behoeve van voornoemd reservefonds;

b. 15 pct. ten behoeve van den raad van commissarissen, door den raad onder zijne leden te verdeelen;

c. de met directie, onderdirecteuren en beambten der vennootschap, door den raad van commissarissen bij overeenkomst bepaalde tantièmes.

Het overige wordt aan de aandeelhouders als extra dividend uitgekeerd.

Art. 39. Het dividend wordt aangekondigd in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 40. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In zoodanige vergadering moet de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 2/3 der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt textueel met de toelichting gedrukt en 2 weken vóór de vergadering voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap en ter plaatse waar de raad van commissarissen verder zal bepalen.

Art. 41. Indien in de in het vorig artikel genoemde vergadering de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen, dan met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen.

Art. 42. Bijaldien uit de balans mocht blijken, dat de reservekas geheel is uitgeput en het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen roepen, ten einde bij meerderheid van stemmen worde besloten of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden.

Art. 43. De vennootschap kan overigens niet tusschentijds worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze, als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 44. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

vereffening door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Art. 45. Ingeval een aandeel talon en dividendbewijs, of een dier stukken vermoedelijk vernietigd is, kan door de directie, met inachtneming der navolgende bepalingen, aan den laatsten houder of diens rechtverkrijgenden een nieuw stuk van gelijken inhoud als het vermoedelijk vernietigde, worden uitgereikt.

Art. 46. De belanghebbende, die ter vervanging van een vernietigd stuk een nieuw aandeel, talon of dividendbewijs, hetzij te zamen of afzonderlijk wenscht te verkrijgen, vervoegt zich tot de directie bij een schriftelijk verzoek, waarin de aard en het nummer van dit vermoedelijk vernietigde stuk, en de omstandigheden, waaronder hetzelve is vernietigd, zijn omschreven, alsmede de bijzonderheden, die ten bewijze kunnen strekken van zijn bezit op het oogenblik van het ongeval.

Art. 47. Nadat aan het bepaalde in het vorig artikel ten genoegen van de directie is voldaan, wordt door haar, ten koste van den verzoeker, in de in art. 50 genoemde dagbladen kennis gegeven van het ontvangen verzoek en daarbij tevens een ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, opgeroepen daarvan onverwijld aan de directie schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 6 maanden, in dezelfde dagbladen herhaald.

Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in het eerstvolgend overzicht, bij art. 35 bedoeld, mededeeling gedaan.

Art. 48. Wanneer na verloop van 3 jaren na de laatste aankondiging het der directie niet gebleken is, dat het stuk, hetwelk beweerd wordt vernietigd te zijn, bestaat, en zij geen schriftelijke mededeeling heeft ontvangen van eenig verzet van derden tegen de afgifte van een nieuw stuk ter vervanging van dat stuk kan zij, met machtiging van den raad van commissarissen, aan den in art. 45 bedoelden belanghebbende ter vervanging van het vernietigde stuk een nieuw stuk, vermeldende dat het een duplicaat van dit laatste is, doch overigens van gelijken inhoud als het vernietigde, uitreiken.

De kosten van vervaardiging van het nieuwe stuk, komen ten laste van den belanghebbende.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten, die hij uit krachte daarvan jegens de vennootschap kon uitoefenen, ver

loren; houdende hij geen verhaal, dan op dengene, die het nieuwe stuk heeft bekomen.

Van de uitgifte van het nieuwe stuk wordt door de directie in de in art. 50 genoemde dagbladen mededeeling gedaan.

Art. 49. Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen, welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek van den houder en op diens kosten, met machtiging van den raad van commissarissen door de directie vervangen worden door nieuwe bewijzen van gelijken aard en inhoud.

De onbruikbaar geworden stukken worden door de directie vernietigd.

Art. 50. Alle aankondigingen deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 51. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter benoeming van directie en commissarissen en tot behandeling van al zoodanige onderwerpen, welke aandeelhouders zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant Dirk van Eijk te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie, wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend:

(Geteekend:) D. van Eyk, C. J. van Eyk, Jan Valk jr., J. van Eyk, P. van Eyk; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1910, deel 272, folio 145 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Bank voor Handel en Industrie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering-Maatschappij ,,Holda'', te Amsterdam.

17 Nov. 1910 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen:

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.

2°. de naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij ,,Holda'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1905 n°. 22 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 31 December 1920.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap transportmaatschappij ,,Maria Henriette'', te Dordrecht.

Den 25sten November 1910 compareerden voor mij, Gerardus Cornelius Hoolmans, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen:

de heer Petrus Looman, kuiper, kistenmaker en koopman;

de heer Johannes Hendrikus Looman, kuiper, kistenmaker en koopman, en

de heer Josephus Hendrikus Looman, kuiper, kistenmaker en koopman,

allen wonende te Dordrecht en allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden is vervat in de volgende artikelen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht en draagt den naam: Naamlooze Vennootschap transportmaatschappij ,,Maria Henriette''.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in de vaart brengen en exploiteeren van niet anders dan één ijzeren Rijnschip, op de Nederlandsche, Belgische en Duitsche wateren en rivieren.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende met den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, nadat vooraf op het ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dat tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten van de zaken der vennootschap, behoudens voor zooveel noodig nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald en vastgesteld op f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer comparant Petrus Looman voor 6 aandeelen; door den heer comparant Johannes Hendrikus Looman voor 6 aandeelen en door den heer Josephus Hendrikus Looman voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn op naam en kunnen niet gesplitst worden; zij zijn genummerd van 1 tot en met 18 en worden geteekend door den directeur en commissarissen. Zij worden ingeschreven in een register, waarin alle overgangen van aandeelen worden aangeteekend. Ook bij overlijden der aandeelhouders moet aanteekening gedaan worden, aan wien der erfgenamen de aandeelen zijn toebedeeld.

De overgang van aandeelen heeft plaats door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Deze aandeelen zullen door hen evenwel niet mogen worden overgedragen aan derden dan met onderlinge schriftelijke toestemming van al de aandeelhouders.

Art. 5. Ter volstorting hunner volgens het voorgaande artikel genomen aandeelen wordt door de heeren comparanten in deze vennootschap ingebracht:

Het aan hen elk voor 1/3 gedeelte in eigendom toebehoorende overdekte ijzeren Rijnschip, genaamd *Maria Henriette*, groot volgens meetbrief 606 ton 79 kilogrammen, in de Nederlanden tehuis behoorende, met ankers, kettingen, meertouwen en den geheelen verderen scheepsinventaris, van welk schip geen andere bewijzen van eigendom bestaan dan eene onderhandsche verklaring van eigendom van dato 21 October dezes jaars, geregistreerd als volgt: ,,N°. 518. Geregistreerd te Dordrecht 21 October 1910, deel 129, folio 48 recto, vak 4, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Levenkamp'', en overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 22 October 1910, in deel 12, n°. 2583, en welk schip is gebrand met het merk: ,,2583 Dord. 1910''.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen.

De bewijzen dier aandeelen worden door commissarissen namens de vennootschap in pand aangenomen en blijven onder hunne berusting tot na volkomen décharge.

Iedere commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen, waarvan de nummers in de boeken der vennootschap moeten worden ingeschreven en welke bewijzen van aandeel telken jare op de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden vertoond.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer comparant Johannes Hendrikus Looman en tot commissarissen de heeren comparanten Petrus Looman en Josephus Hendrikus Looman, allen meergenoemd.

De bezoldiging van den directeur en de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap betreffende worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat de gezagvoerders, behoudens zijne verantwoordelijkheid aan de algemeene vergadering van aandeelhouders en de beambten der vennootschap en regelt hunne bezoldiging en beoordeelt het doen van de noodige reparatiën aan het in de vaart te brengen schip.

Met schriftelijke machtiging van commissarissen is de directeur ook bevoegd:

a. tot het opnemen bij derden van zoodanige som als blijken zal noodig te wezen tot het in de vaart brengen en exploiteeren van het in art. 2 bedoelde ijzeren Rijnschip met deszelfs inventaris tegen zoodanigen intrest en onder al zulke voorwaarden als getroffen zullen worden;

b. tot het opnemen van gelden bij wijze van bodemerij;

c. tot het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsvorderingen betrekkelijk de venootschap.

Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of defitieve plaatsvervulling.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in de maand April, en wel voor het eerst in de maand April 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer commissarissen die noodig achten of aandeelhouders, minstens 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, het aan den directeur, met opgaaf van redenen, schriftelijk aanvragen.

De aandeelhouders worden minstens 10 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij circulaire, met opgaaf van de punten van behandeling.

Art. 9. De toegang tot de algemeene vergadering wordt

verleend op een bewijs, dat tevens dient tot reçu op de aandeelen, welke vóór de vergadering moeten worden gedeponeerd op tijd en plaats, door commissarissen aan te wijzen.

Om een besluit te kunnen nemen, moeten minstens 10 aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Indien er minder dan 10 aandeelen zijn, wordt de vergadering 14 dagen uitgesteld; in deze vergadering kan ook een besluit genomen worden al zijn er minder dan 10 aandeelen vertegenwoordigd.

Omtrent alle onderwerpen wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming geschiedt, wanneer het de benoeming van personen betreft, bij ongeteekende briefjes en alle andere zaken mondeling. Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen, dan beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder brengt evenwel voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uit. Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gemaakt en deze worden door den directeur en commissarissen geteekend.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal aanvangen op den dag van het in werking treden der vennootschap en zal eindigen op 31 December daaraanvolgende.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met de bescheiden vóór of op 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen ingezonden.

Commissarissen onderzoeken deze stukken en brengen van hunne bevinding in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt zoowel aan de directie als aan commissarissen tot algeheele décharge.

Art. 11. De zuivere winst, waaronder wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, na aftrek van alle exploitatiekosten, renten van geleende gelden, aflossingen, het salaris van den directeur, geëmployeerden en dergelijke uitgaven, alzoo de winst over het saldo berekend wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van ieders aandeelen. De algemeene ver-

gadering beslist of een gedeelte der winst zal bestemd worden voor het maken van een reservefonds.

Art. 12. Onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gebracht dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der aandeelen vertegenwoordigd is en eene meerderheid van minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke besluit, ongeacht het getal aanwezige aandeelhouders.

Art. 13. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen door wie de liquidatie der vennootschap zal geschieden en de wijze en voorwaarden der liquidatie vaststellen.

Art. 14. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen ten haren laste.

Art. 15. Voor de tenuitvoerlegging verklaarden partijen onveranderlijk domicilie te kiezen ter griffie der arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht voor mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Johannes Wagemans, koopman en winkelier, en Willem Nieukerk, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze minuut-akte door de comparnten met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. Looman, J. H. Looman, Jos. H. Looman; G. J. Wagemans, W. Nieukerk, G. C. Hoolmans, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 November 1910, deel 171, folio 199 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap transportmaatschappij „Maria Henriette", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Hoogewerff, Chabot & Visser's Wijnhandel", te Rotterdam.

Op heden, 24 November 1910, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heeren Ferdinand Hoogewerff, Henri Pierre David Chabot en Hendrik Hoogewerff Fzn., allen wijnhandelaar, wonende te Rotterdam.
De comparanten zijn mij notaris bekend.
En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1910 n°. 104, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Hoogewerff, Chabot & Visser's Wijnhandel".
Zij is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in wijnen en gedistilleerd, met al hetgeen geacht kan worden daartoe te behooren of daarmede in verband te staan, alsmede het deelnemen in zaken van anderen die ditzelfde doel beoogen.
Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang — met inachtneming der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van

Koophandel — op 1 Januari 1911. Zij duurt voort tot 31 December 1930. In den loop van 1929 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na 31 December 1930, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan vóór den bepaalden tijd bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 16 dezer statuten, worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000, waarvan door de gezamenlijke comparanten worden genomen en op 1 Januari 1911 zullen worden volgestort in contanten 200 aandeelen. De overige 100 aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór of uiterlijk op 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt en met inachtneming van het bepaalde bij art. 5.

De directie wordt bij deze gemachtigd om ten laste der vennootschap eene obligatieleening aan te gaan tot een maximum-bedrag van f 300 000, rentende hoogsten 5 pct. 's jaars. De obligatiën dezer geldleening zullen aflosbaar zijn bij uitloting, al naar gelang de winst der vennootschap, in verband met het in art. 18 bepaalde, dit toelaat, zulks evenwel met dien verstande, dat, zoo de leening op 31 December 1930 nog niet geheel mocht zijn afgelost, de aflossing van het dan nog uitstaande op dien dag zal moeten geschieden.

Art. 5. De uitgifte der niet geplaatste aandeelen zal, behoudens het bepaalde bij art. 18, geschieden op eene wijze en tegen een koers, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, mits niet beneden pari. Aan de bestaande aandeelhouders zal daarbij een recht van voorkeur moeten worden gegeven, op eene wijze eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt, met inachtneming van het hieronder bepaalde, op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt, door aanteekening op het bewijs van aandeel, geteekend door de directie. Ten kantore der vennootschap zal een register van aandeelhouders en aandeelen worden aangelegd, waarin door de directie van elke overdracht aanteekening zal worden gehouden; elke aanteekening in dat register zal door de directie worden gewaarmerkt.

Overgang van aandeelen op anderen dan aandeelhouders, anders dan door erfopvolging, of krachtens huwelijksgoederenrecht, kan niet geschieden, alvorens de betrokkene aandeelen aan aandeelhouders ter naasting zijn aangeboden; als wordende toch bij deze aan aandeelhouders op alle aandeelen die op andere wijze dan door erfopvolging of krachtens huwelijksgoederenrecht in handen van derden zouden overgaan, het naastingsrecht tegen den koers van 105 pct. toegekend. Ter uitvoering dezer bepaling zal de algemeene vergadering eene commissie van 3 personen benoemen, aan welke commissie de aanbieding tot naasting moet worden gedaan. Deze commissie zal uiterlijk 30 dagen na het aanbod moeten berichten of al dan niet van het naastingsrecht wordt gebruik gemaakt. Blijft de commissie daarmede in gebreke dan is het recht tot naasting voor dien keer vervallen. De commissie harerzijds zal den aandeelhouders tot naasting gelegenheid geven door schriftelijke mededeeling van de aanbieding. De aandeelhouders die tot naasting bereid zijn, zullen op straffe van verlies om ditmaal van het recht gebruik te maken, binnen 14 dagen na afzending der kennisgeving, daarvan aan de commissie mededeeling moeten doen. Zijn meerdere aandeelhouders bereid, dan zal degene die het meeste aandeelen op zijn naam heeft staan, de voorkeur hebben; bij gelijk aantal aandeelen beslist het lot.

Art. 7. De aandeelbewijzen worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen leiden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons, dividendbewijzen zullen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in het aandeelenboek.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich

door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen.

Benoeming of ontslag der directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directie geniet een salaris, waarvan het bedrag voor de eerste directie door de algemeene vergadering, in den loop van Januari 1911 te houden, zal worden bepaald. Voor het geval dat er 2 directeuren zijn, zal de algemeene vergadering de verdeeling van het salaris tusschen beide directeuren regelen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Ferdinand Hoogewerff en Hendrik Hoogewerff Fzn.

De volgens dit artikel in Januari 1911 te houden vergadering zal tevens bevoegd zijn de commissie als bij art. 6 bedoeld, te benoemen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheden, die niet krachtens bepalingen van deze akte aan anderen zijn voorbehouden.

Bij verschil van meening tusschen de directeuren zal die directeur beslissen, die het langst directeur geweest is; hebben beide directeuren evenlang die functie bekleed, dan zal de oudste in jaren beslissen.

De goedkeuring der algemeene vergadering is noodig tot verkrijging en vervreemding van onroerend goed, het aangaan van borgtochten en tot het sluiten van leeningen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt indien de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, bij convocatiebiljet en anders door aankondiging in een der voornaamste Rotterdamsche couranten, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De agenda zal gedurende 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt geleid door een directeur. Zoo er 2 directeuren zijn en die beiden ter vergadering tegenwoordig zijn heeft de oudste hunner de leiding. De voorzitter kiest uit de aanwezige aandeelhouders

een secretaris. Zijn geen leden der directie tegenwoordig, dan voorziet de algemeene vergadering zelve in hare leiding.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, de directeuren mogen niet als gevolmachtigde optreden.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen.

Art. 14. Behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes.

Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, zoo wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directie zulks noodig acht.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen binnen ééne maand na eene daartoe strekkende aanvrage, mits die aanvrager, of aanvragers gezamenlijk, houder of houders zijn van minstens 10 aandeelen.

Blijft de directie in gebreke aan die aanvraag te voldoen, zoo is degeen, die de aanvraag heeft gedaan, bevoegd zelve bij advertentie eene algemeene vergadering bijeen te roepen. De agenda zal alsdan ter visie van aandeelhouders worden gelegd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art 16. Een besluit, genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is noodig voor ontslag der directie, anders dan op haar verzoek, alsmede voor een besluit tot

wijziging der statuten, voor ontbinding der vennootschap vóór afloop van den bij art. 3 bepaalden termijn, en voor het wijzigen van het salaris der directie.

Is ter vergadering waar een voorstel als bedoeld in behandeling zoude komen, niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt, binnen eene maand, eene nieuwe vergadering gehouden, in welke op het voorstel zal worden beslist met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsnog wordt vereischt.

Art. 17. Per 31 December van ieder paar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt eene winst-en-verliesrekening en balans van het afgeloopen jaar en zal die op 31 Maart van het daaropvolgend jaar ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders leggen, waarvan zij schriftelijke mededeeling aan de aandeelhouders zal doen. Deze winst-en-verliesrekening en balans zullen gedurende éène maand ter visie moeten blijven liggen. Tenzij een aandeelhouder gedurende die maand aan de directie schriftelijk zijn verlangen te kennen geeft, dat omtrent die winst-en-verliesrekening en balans door eene algemeene vergadering zal worden beslist, worden die stukken geacht te zijn goedgekeurd en vastgesteld.

Art. 18. De jaarlijksche netto winst zal worden verdeeld als volgt:

5 % aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Het resteerende wordt bestemd:

10% tot uitkeering aan de directie. Zijn er 2 directeuren, dan zal elk hunner daarvan de helft genieten;

30 % voor uitloting van obligatiën. Zoo door aflossing der obligatie-leening geen 30 % voor uitloting meer noodig is, komt het daarvan vrijkomende aan aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven;

10 % ter beschikking van de algemeene vergadering bedoeld bij art. 17 òf, zoo de balans overeenkomstig het bepaalde bij dit artikel wordt goedgekeurd, zonder dat eene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter bestemming alsdan op de ter visie gelegen hebbende winst-en-verliesrekening door de directie aangegeven;

50 % tot uitkeering aan aandeelhouders.

Dividenden zullen betaalbaar zijn binnen éène maand na vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening.

De directie zal plaats en tijdstip van betaling aan aandeelhouders mededeelen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) F. Hoogewerff, H. P. D. Chabot, H. Hoogewerff Fzn.; J. van der Kamp, P. Smehuyzen, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 November 1910, deel 421, folio 53 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1910 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Hoogewerff, Chabot & Visser's Wijnhandel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 December 1910, n°. 295.

N°. 1122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaart-Maatschappij ,,Nederlandsche Lloyd'', te Rotterdam.

17 Nov. 1910 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 552;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak;

te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Stoomvaart-Maatschappij ,,Nederlandsche Lloyd'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 16 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak loopende tot 31 December 1920.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 December 1910, n°. 295.

N°. 1123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Walenburg", tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 19 November 1910, verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en

Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: Maatschappij „Walenburg", tot het verkrijgen, exploiteeren en weer van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, administrateeren en exploiteeren van in Nederland liggende onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, en verder alles te doen wat met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verlijden dezer akte en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, op ult. December 1940, en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

Bij de oprichting wordt door den comparant van Meer in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 4 aandeelen en door den comparant van Tooren voor 1 aandeel.

De op heden nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Januari 1920, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, op het besluit zal zijn verkregen.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, wordt de directeur benoemd.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directeur kan geen onroerende goederen koopen, vervreemden of bezwaren, geen gelden opnemen of ter leen verstrekken, noch ontslag of doorhaling verzoeken van hypothecaire inschrijvingen ten behoeve van de vennootschap genomen, dan met toestemming van en overeenkomstig de instructiën der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Met den laatsten December van elk jaar en voor de eerste maal 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 15 April daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 7. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Mei, voor de eerste maal in Mei 1912.

In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen betreffende het aan de aandeelhouders uit te keeren dividend.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, minstens 1/5 ge-

deelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de directeur zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproepingen van algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door aankondiging, minstens 8 dagen te voren in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van aandeelhouders niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij alsdan in de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 8 November 1910 n°. 92, zijnde een uittreksel van gemeld besluit en het goedgekeurde ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Wilhelmus van Bergen, en Johannes Gerhardus Helmers, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. van Meer, A. v. Tooren; J. A. W. van Bergen, J. G. Helmers, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1910, deel 272, folio 86 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1910 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Walenburg'', tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 December 1910, n°. 295.

N°. 1124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „van Speyk", te Amsterdam.

Den 28sten November 1910 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jacobus Coenraad Brouwer, loodgieter, wonende te Amsterdam, Nassaukade 300;
2. de heer Wilhelmus Johannes van den Hoogen, metselaar, wonende te Amsterdam, Kanaalstraat 153.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1910 n°. 45, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „van Speyk". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het aankoopen, vervreemden en bezwaren, de exploitatie, de verhuring en administratie van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000. Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, groot f 1000 bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven, naarmate de directeur dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal der vennootschap moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer, als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de be-

schadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders duplicaatbewijzen, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant, de heer Jacobus Coenraad Brouwer.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen. Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen 1 maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag. De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur, wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van

verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 procent van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 procent ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden

belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, is geene oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen

slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Brouwer, W. J. v. d. Hoogen; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1910, deel 272, folio 177 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „van Speyk", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot ,,Janna'', te Rotterdam.

Den 23 November 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogt, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Adrianus Roelofs Johanneszoon, schipper, wonende te Rotterdam, en

Pieter Wouter van Ouwerkerk, handelaar in scheepsvictualiën, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot ,,Janna'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Adrianus Roelofs voor 11 aandeelen, en Pieter Wouter van Ouwerkerk voor 1 aandeel, te zamen 12 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den comparant Adrianus Roelofs voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de staal-ijzeren stoomsleepboot genaamd *Janna*, in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van 21 ton, sterk 15 effectieve paardekrachten, gebouwd in 1910 op de werf van de heeren Gebroeders van der Windt, te Vlaardingen, terwijl machine en ketel vervaardigd zijn aan de fabriek van den heer C. A. Kuypers te Rotterdam, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Adrianus Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden

gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 November 1910 n°. 92, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Roelofs Johz., S. v. d. Koogt; P. W. van Ouwerkerk, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 November 1910, deel 171, folio 198 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1910 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Janna", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „de Eendracht II", te Sloten (Noordholland.)

Heden, 22 November 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.H.z., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Wilhelmus Johannes Klein, timmerman;
2. IJsbrand Petrus van Egmont, timmerman;
3. Hendrik Johannes Hermanus Rikke, bouwkundige;
4. Johann Wilhelmus Klein, directeur van eene naamlooze vennootschap,

wonende eerstgenoemde te Amsterdam en de overigen te Sloten (Noordholland), allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap: Bouwmaatschappij „de Eendracht II". Zij is gevestigd te Sloten (Noordholland) en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstel, beklemmingsrechten en dergelijke) den handel in 'ouwmaterialen en aanverwante artikelen en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende op heden.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1911.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1911.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Sloten of Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van artikel 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 7. In het kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 6 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen, zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 10. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 4 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid van ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd, de heeren Wilhelmus Johannes Klein, Ysbrand Petrus van Egmont, Hendrik Johannes Hermanus Rikke en Johann Wilhelmus Klein, allen voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Sloten of te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden

worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 17. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 18. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel een stem uit zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 20. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering

moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 22. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, worden door de directie, de boeken der vennootschap afgesloten, en de winst en verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 24. De winst zal pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar te Sloten of te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 27. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennoot-

schap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 28. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 24 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 25 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld, en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. J. Klein, Y. P. van Egmont, H. J. H. Rikke, J. W. Klein; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.H.z.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1910, deel 272, folio 86 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „de Eendracht II", te vestigen te Sloten, Noordholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 December 1910, n°. 295.

N°. 1127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „de Eendracht III", te Sloten (Noordholland).

Heden, 22 November 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.H.z., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Wilhelmus Johannes Klein, timmerman;
2. IJsbrand Petrus van Egmont, timmerman;
3. Hendrik Johannes Hermanus Rikke, bouwkundige;
4. Johann Wilhelmus Klein, directeur van eene naamlooze vennootschap,

wonende eerstgenoemde te Amsterdam en de overigen te Sloten (Noordholland), allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap: Bouwmaatschappij „de Eendracht III". Zij is gevestigd te Sloten (Noordholland) en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstel, beklemmingsrechten en dergelijke) den handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende op heden.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1911.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1911.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Sloten of Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van artikel 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 7. In het kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 5 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen, zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 10. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 4 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd, de heeren Wilhelmus Johannes Klein, Ysbrand Petrus van Egmont, Hendrik Johannes Hermanus Rikke en Johann Wilhelmus Klein, allen voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Sloten of te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden

worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 17. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 18. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel een stem uit zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 20. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering

moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 22. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, worden door de directie, de boeken der vennootschap afgesloten, en de winst en verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 24. De winst zal pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar te Sloten of te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 27. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennoot-

schap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 28. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 24 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 25 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld, en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. J. Klein, Y. P. van Egmont, H. J. H. Rikke, J. W. Klein; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.H.z.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1910, deel 272, folio 86 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „de Eendracht III", te vestigen te Sloten, Noordholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 December 1910, nº. 295.

Nº. 1128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen ,,Prudentia'', te Amsterdam.

Heden, 12 November 1910, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik-Dalm, notaris te Amsterdam:

1. de heer Pieter Prins Pieterzoon, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Christiaan Jozef Dammers, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen ,,Prudentia''.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing, het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51

Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, en is verdeeld in 40 aandeelen à f 1000, genummerd 1 à 40 en 20 aandeelen à f 500, genummerd 1*a*, 1*b*, tot en met 10*a*, 10*b*.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 5 aandeelen van f 1000. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Alle worden door den directeur en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht. Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel een door den directeur en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar in overleg met de commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividenbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden

binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens één commissaris.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur zal deze tot aan de eerstvolgende vergadering worden vervangen door den commissaris, die als zoodanig het langst in functie is of bij gelijke ancienniteit van functie door den oudste in jaren.

De directeur en de commissarissen worden uit de aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen zullen, volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn, evenals de directeur, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht een tweeden directeur naast den eersten te benoemen en de aftreding daarvan te regelen; ingeval een tweede directeur wordt benoemd zal de directie bestaan uit 2 directeuren onder toezicht van minstens één commissaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht, zoowel directeuren als commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van een of van beide directeuren, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, zal voor het eerst als directeur optreden de comparant sub 1 genoemd en als commissaris de comparant sub 2 genoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het opnemen van gelden, het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom, heeft hij de goedkeuring van commissarissen noodig waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een der commissarissen.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; verder personeel wordt aangesteld door de directie in overleg met commissarissen.

Art. 12. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeen geroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschapelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn, tenzij het geheele kapitaal dat geplaatst is, vertegenwoordigd is.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener alge-

meene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur, onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon, eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt den commissarissen jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1912, de balans van het afgeloopen jaar aan.

In de eerstdaaropvolgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 14, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak, waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan de directie 5 pct. en eveneens 5 pct. aan de commissarissen uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 10 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens

het vorig artikel voor dit fonds bestemde 10 pct. ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 7 September 1910 n°. 151, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als in hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan-

nes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, en Jan Johannes Julius Andriessen, timmerman, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. Prins Pzn., Chr. J. Dammers; J. Vermolen, J. Andriessen, Struik-Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 November 1910, deel 42, folio 172 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „Prudentia", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie Joh. Hillens' IJzergieterij en Machinefabriek, te Blerick bij Venlo.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, verschenen

1. de heer Marianus Petrus van Thiel, industrieel, wonende te Beek en Donk;
2. de heer Ferdinand Berentzen, koopman, wonende te Alkmaar, en
3. de heer Willem Vroom, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging verkregen werd bij Koninklijk besluit van 25 October 1910 n°. 42, zijnde een exemplaar van dat ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minuut-akte vastgehecht en welke vennootschap wordt beheerscht door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie Joh. Hillens' IJzergieterij en Machinefabriek. Haar zetel is gevestigd te Blerick bij Venlo.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van de machinefabriek en ijzergieterij (met aangrenzend heerenhuis) der firma Joh. Hillen, gelegen te Blerick bij Venlo.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande heden en mitsdien eindigende met 18 November 1940.

De vennootschap is van rechtswege ontbonden zoodra het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 ten 100 heeft ondergaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal op de wijze in art. 23 bepaald, beslissen of en voor welk tijdvak de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd zal worden voortgezet.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 genoemd, worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000 en is verdeeld in 60 aandeelen van f 1000.

In het kapitaal is door de gezamenlijke vennooten-oprichters deelgenomen voor f 30 000, welke som bij het verlijden dezer akte is gestort.

De bij de oprichting niet geplaatste 30 aandeelen zullen binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn behoudens verlenging van dien termijn nà verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie in overleg met de commissarissen, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Geene aandeelen worden beneden pari uitgegeven.

Art. 5. De directie is gemachtigd met goedkeuring van commissarissen een krediet te openen of eene geldleening te sluiten tot het bedrag en onder voorwaarden, bedingen en bepalingen als de directie in overleg met commissarissen zal vaststellen en de onroerende zaken der vennootschap tot zekerheid van het geopend krediet of de gesloten geldleening hypothecair te verbinden.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door één directeur en één commissaris.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen dezer naamlooze vennootschap en goedkeuring der dienover-

eenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één aandeelhouder voor één aandeel.

Bestuur en commissie van toezicht.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van een of meer commissarissen bestuurd door een of twee directeuren. Eén der commissarissen treedt als gedelegeerd commissaris op, die de directie in de dagelijksche leiding der zaken ter zijde staat.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Telken jare op de jaarlijksche algemeene vergadering treedt een directeur en een commissaris af, volgens een bij loting te regelen rooster. De eerste aftreding vindt plaats op de jaarlijksche algemeene vergadering in 1912.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in de directie of commissie van toezicht wordt daarin voorzien in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden nà het ontstaan der vacature. Elk nieuw benoemde neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming der bepalingen dezer akte. Zij doet alle inkoopen, verkoopen en betalingen, ontvangt alle gelden en verleent daarvoor kwijting. Zij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, onder voorbehoud echter, dat tot het doen van bestellingen, aannemingen en handelingen, welke de som van f 1000 te boven gaan, tot het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen en het aangaan van akkoorden, de schriftelijke toestemming van den gedelegeerden commissaris verplichtend is.

De directie treedt in het algemeen in overleg met den gedelegeerden commissaris omtrent alle handelingen en overeenkomsten, niet het dagelijksch bedrijfsbeheer betreffende.

Art. 9. Ingeval eene betrekking van directeur vacant komt, evenals bij ontstentenis of tijdelijke afwezigheid wordt de betrekking, met genot van het salaris des directeurs, tijde-

lijk waargenomen door den gedelegeerden commissaris, tot een nieuwe directeur is benoemd of de ontstentenis of afwezigheid heeft opgehouden te bestaan.

Art. 10. Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie, op de naleving van het huishoudelijk reglement en op de eigendommen der vennootschap; zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de inrichtingen der vennootschap.

De commissie van toezicht is verplicht minstens 2 maal per jaar persoonlijk de kas te controleeren en de waarden en boeken der vennootschap na te zien. Zij is bevoegd dat onderzoek namens haar en ten koste der vennootschap op te dragen aan een accountant.

De directie is gehouden aan de commissie van toezicht en aan den haar vertegenwoordigenden accountant alle gewenschte inlichtingen te verstrekken en bij dat onderzoek zooveel mogelijk behulpzaam te zijn.

Art. 11. Directie en commissarissen regelen voor zooveel noodig hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement, hetwelk door allen moet onderteekend zijn en niet in strijd mag zijn met deze statuten.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door de commissarissen en de directie, indien deze ter vergadering aanwezig is, worden geteekend.

De directie heeft het recht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en is daartoe verplicht indien zij daartoe wordt uitgenoodigd. Zij moeten aldaar alle mededeelingen doen, die van haar zullen gevorderd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op 31 December, eerstmaal in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesrekening met inachtneming van behoorlijke afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap opgemaakt, die door haar uiterlijk ultimo Maart eerstdaaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen.

Dezen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag uitbrengen in de aandeelhoudersvergadering.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens haar beheer en voor commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 13. Jaarlijks wordt een zóódanig bedrag op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als de directie in overleg met commissarissen zal bepalen.

Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt 10 ten 100 gestort in het reservefonds, 10 ten 100 uitgekeerd aan den gedelegeerden commissaris, 5 ten 100 aan de overige commissarissen en 75 ten 100 uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 14. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk nà de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover binnen 5 jaar nà hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten tijde en ter plaatse door commissarissen vast te stellen; zij worden door commissarissen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 22 vermeld.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten houders van aandeelen dezelve minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld en zulks tegen reçu, dat tevens tot bewijs van toegang voor de vergadering strekt.

Art. 16. De oproeping voor alle aandeelhoudersvergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering; voor spoedeischende gevallen wordt deze termijn op 8 dagen bepaald.

De agenda voor die vergaderingen wordt door de directie en commissarissen vastgesteld en minstens gedurende een termijn van 8 dagen, onmiddellijk aan den dag der vergadering voorafgaande, ten tijde en ter plaatse daarvoor door commissarissen aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien ze uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere punten kan eene beslissing genomen worden.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

De vergadering bedoeld in artikel 21 wordt gepresideerd door den oudste der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door twee aandeelhouders, die deze vergadering hebben bijgewoond en door den voorzitter daartoe onmiddellijk nà de opening zijn uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en 2 getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt terstond tusschen 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, herstemd en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. In geval van staking beslist de voorzitter der vergadering.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het stemrecht wordt geregeld in dier voege dat voor iedere f 1000 nominaal 1 stem wordt uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Gemachtigden van aandeelhouders mogen als zóódanig een

onbeperkt aantal stemmen uitbrengen, mits niet meer dan 3 voor iederen aandeelhouder.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 19. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei, eerstmaal in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. door commissarissen verslag uitgebracht over de balans en winst-en-verliesrekening;
3. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
4. in bestaande vacatures voorzien;
5. behandeld zoowel de voorstellen door directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissie van toezicht dat noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dat schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. Zonder nadere oproeping wordt, zoodra mogelijk nà het verlijden dezer akte, ten kantore van den ondergeteekenden notaris eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin met meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de leden van het bestuur en der commissie van toezicht worden benoemd en de salarissen van bestuursleden worden vastgesteld.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door of namens commissarissen minstens 14 dagen te voren door advertentiën in de door hen aan te wijzen bladen.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin deze door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Ingeval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Slotbepaling.

Art. 25. Commissarissen beslissen in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

De kosten van oprichting der naamlooze vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond op heden, 19 November 1910, in tegenwoordigheid der heeren Antonius van

Oeffelt, boekhouder, wonende te Helmond, en Franciscus Petrus Raymakers, kantoorbediende, wonende te Aarle-Rixtel, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend): M. P. v. Thiel, W. Vroom, F. Berentzen; A. van Oeffelt, Raymakers, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond 22 November 1910, deel 128, folio 21 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie Joh. Hillen's IJzergieterij en Machinefabriek, te vestigen te Blerick bij Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 December 1910, n°. 295.

N°. 1130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Expeditie-onderneming Motorboot „Jacoba", te Schiedam.

Heden, 1 December 1910, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder D.zoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren Jan Veth en Jan Veth jr., beiden expediteur en wonende te Schiedam,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 23 November laatstleden nummer 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Expeditie-onderneming Motorboot „Jacoba", en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervoeren van goederen en vrachten, zoowel te water als te land, naar alle plaatsen in Nederland.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ruim 30 jaren, aanvangende heden en eindigende met 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk van f 1000, welke allen zijn geplaatst en ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend

genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon. De bewijzen van aandeel en de talons worden geteekend door den directeur.

Art. 5. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Jan Veth in de naamlooze vennootschap ingebracht eene motorboot, genaamd *Jacoba*, groot ongeveer 40 ton.

De comparant Jan Veth junior stort zijn aandeel in contanten.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de bevoegdheid heeft hem te ontslaan.

De algemeene vergadering heeft tevens de bevoegdheid om een of meer commissarissen uit de aandeelhouders aan te stellen, ten einde toezicht uit te oefenen op de handelingen van den directeur volgens regelen, vast te stellen bij een huishoudelijk reglement, dat echter geen bepalingen zal mogen bevatten, strijdig met deze statuten.

Art. 7. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Jan Veth.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij het volgende artikel is beperkt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Tot het vervreemden, bezwaren of verpanden van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede tot den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders.

Mocht de directeur niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo wordt vereischt eene oproeping bij advertentie, minstens 8 dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering wordt benoemd.

Art. 12. Indien houder of houders van meer dan 1 aandeel eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directeur verplicht, binnen 14 dagen na ontvangst van eene schriftelijke uitnoodiging daartoe, eene dergelijke vergadering uit te schrijven. Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergadering bijeen te roepen.

Hij die deze vergadering bijeenroept, zal haar ook voorzitten.

Art. 13. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd en, met uitzondering van het bepaalde in art. 17, met meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen de twee personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot einde December; het eerste boekjaar van heden tot 31 December 1911.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, minstens gedurende de geheele maand Maart ter inzage wordt gelegd.

Als geen der aandeelhouders vóór 1 April aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis heeft gegeven van zijn verlangen, dat over de al of niet goedkeuring van de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening op eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, zullen de ter inzage gelegde stukken geacht worden te zijn goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens

alle handelingen, verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen.

In geval van ontvangst van eene kenisgeving, als boven bedoeld, zal door den directeur in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden belegd, alwaar de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens art. 15 geacht worden te zijn goedgekeurd, of nadat ze in eene algemeene vergadering zijn vastgesteld, verdeeld onder de aandeelhouders, naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 17. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd is.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna.

Op deze nieuwe vergadering zal door de aanwezigen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen, en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Dimmen Lodder, candidaat-notaris, en Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk,

beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. Veth, J. Veth jr.; D. Lodder, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 2 December 1910, deel 126, folio 84 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1910 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie onderneming Motorboot „Jacoba", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. J. Baarslag's Stoomkoffiebranderij en handel in koloniale waren en aanverwante artikelen, te Zwolle.

Heden, 24 November 1910, compareerden te mijnen kantore te Zwolle voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij bekende getuigen:

1. de heer Harm Jan Baarslag, winkelier, wonende te Zwolle;
2. de heer Wouterus Hendrikus van Essen, winkelchef, wonende te Zwolle,

welke comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel, gelijk zij doen bij deze, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Benaming en doel der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: H. J. Baarslag's Stoomkoffiebranderij en handel in koloniale waren en aanverwante artikelen, en heeft ten doel de voortzetting van al die zaken, tot nu toe door den heer Harm Jan Baarslag te Zwolle gedreven, met het oogmerk om winst te behalen.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Zwolle.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, met inachtneming van het be-

paalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren der akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing voor dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in den vorm, vereischt voor wijziging van statuten en wat de verlenging betreft, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 500, welke aandeelen alle zijn geplaatst.

Van de aandeelen worden genomen: door den comparant Harm Jan Baarslag 40 aandeelen en door den comparant Wouterus Hendrikus van Essen voor 15 aandeelen.

De aandeelen zijn alle op naam en worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register.

De storting op de aandeelen, genomen door den comparant Harm Jan Baarslag, geschiedt door inbreng van:

1°. een dubbel winkelhuis met pakhuis en erf, staande en gelegen aan de Melkmarkt te Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie F, n°. 4585, groot 1 are 30 centiaren, en n°. 3482 groot 71 centiaren, voor de waarde van f 18 200, van welke onroerende goederen de comparant Baarslag den eigendom heeft verkregen, wat het gemeld perceel gemeente Zwolle, sectie F, n°. 4585, betreft door aankoop, blijkens akte van koop en verkoop 29 December 1896 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 31 December daaraanvolgende, in deel 662, n°. 69 en wat het gemeld perceel gemeente Zwolle sectie F, n°. 3482, betreft door aankoop, blijkens akte van koop en verkoop 29 Juni 1903 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 27 Juli daaraanvolgende, in deel 739, n°. 23;

2°. goederenvoorraad ter waarde van f 21 458,82^{5};

3°. inventarisgoederen, ter waarde van f 3430,45;

4°. inventaris koffiebranderij ter waarde van f 2521,90;

5°. boekvorderingen ter waarde van f 2918,57;

6°. de commercieele waarde van de zaak ad f 5000;

te zamen f 53 529,74^{5}.

Voormelde onroerende goederen zijn bezwaard:

a. het perceel n°. 4585 met een hypothecaire schuld ten laste van den comparant Baarslag en ten behoeve van het

Huis der Weezen van de Hervormde gemeente te Zwolle, blijkens akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris 2 Januari 1897, waarvan een borderel is ingeschreven ten kantore der hypotheken te Zwolle dienzelfden dag, in deel 100, n°. 155, rentende 4 procent in het jaar op 2 Januari, groot f 7000;

b. het perceel n°. 3482 met eene hypothecaire schuld ten laste van den comparant Baarslag en ten behoeve van het Huis der Weezen van de Hervormde gemeente te Zwolle, blijkens akte verleden voor den ondergeteekenden notaris 1 Juli 1905, waarvan een borderel is ingeschreven ten kantore der hypotheken te Zwolle dienzelfden dag, in deel 128, n°. 107, rentende 4 procent in het jaar op 1 Juli, groot f 3000.

De schulden van de zaak bedragen f 13 330,99;
te zamen f 23 330,99,

welke schulden ten bedrage van f 23 330,99 door gemelde vennootschap ten haren laste worden overgenomen, zoodat hij. comparant Baarslag, zuiver inbrengt f 30 198,75.

Hetgeen de comparant Baarslag te veel heeft ingebracht, zal hem in contanten worden gerestitueerd.

De storting op de aandeelen van den comparant Wouterus Hendrikus van Essen geschiedt in contanten bij het passeeren van de akte van oprichting.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot of verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe bestemd register ten kantore der vennootschap. Tevens moet hiervan aanteekening geschieden op de aandeelen bij eene verklaring door de directie en een der commissarissen onderteekend.

Bestuur. Directie.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, aandeelhouders der vennootschap.

De directeur of directeuren vormt of vormen de directie, welke de vennootschap vertegenwoordigt zoo in als buiten rechten en handelt ten name der vennootschap.

Art. 7. De directie wordt aangesteld door de algemeene vergadering op eene door den raad van commissarissen op te maken, niet bindende aanbeveling en wel voor den tijd van 5 jaren, waarna aftreding plaats heeft. Directeur of directeuren zijn echter terstond herkiesbaar.

Zij genieten een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De algemeene vergadering heeft het recht den directeur, een der directeuren of de directeuren ten allen tijde te ontslaan.

De directeur, een der directeuren of de directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst, indien zij handelingen plegen of in een toestand verkeeren, die in strijd is met de belangen der vennootschap, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing opheft of ontslag verleent en uitspraak doet binnen 2 maanden na den aanvang der schorsing.

Art. 8. De directie is belast met de dagelijksche leiding en het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, met dien verstande, dat ze:

a. de goedkeuring behoeven van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2. voor het aanschaffen of vernieuwen van gebouwen, inventarisstukken, machines, het aankoopen van onroerende goederen, indien de geldelijke uitgaaf een bedrag van f 500 te boven gaat;

b. de goedkeuring van den raad van commissarissen·

1°. voor het aankoopen van onroerende goederen, ter waarde van hoogstens f 5000;

2°. voor het sluiten van voorkoopcontracten, indien deze te zamen een bedrag van f 1000 overschrijden;

3°. voor alle kredietoperatiën;

4°. voor het aanschaffen of vernieuwen van gebouwen, inventarisstukken en machines, indien de geldelijke uitgaaf een bedrag van f 100 te boven gaat;

5°. om eischende of verwerende in rechten op te treden; voor het aangaan van dadingen, voor toetreding tot een scheidsrechterlijke beslissing en voor het huren en verhuren van onroerende goederen;

6°. voor het opnemen van gelden, te goed bij den kassier, of de kassiers der vennootschap, een bedrag van f 1000 te boven gaand;

c. bijgestaan wordt door een accountant voor de geregelde contrôle en het nazien van de balans en winst-en-verliesrekening.

Raad van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit 1 of 3 leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren.

Indien het college bestaat uit 3 leden, benoemt de raad uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Jaarlijks treedt dan een commissaris af.

De orde van aftreding geschiedt volgens door den raad van commissarissen op te maken rooster.

Art. 9. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid vacatures in dat college voorloopig aan te vullen tot de eerstvolgende algemeene vergadering, die deze benoeming bekrachtigt of wijzigt.

Een tusschentijds benoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Art. 10. Indien het college bestaat uit 3 personen, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt eene nieuwe vergadering geconvoceerd.

Wanneer in die vergadering de stemmen andermaal staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 11. Indien de raad van commissarissen bestaat uit 3 personen, wordt tot het nemen van een wettig besluit, de aanwezigheid vereischt van de meerderheid van de leden van den raad, behoudens het bepaalde bij art. 12.

Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten nemen kan.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal in de 4 maanden en heeft de bevoegdheid, indien hij bestaat uit 3 leden, aan een lid uit zijn midden bepaalde rechten, genoemd in deze statuten, over te dragen.

Dit lid treedt dan op als ware hij de raad van commissarissen.

Art. 13. De commissarissen, zoowel individueel als gezamenlijk, hebben ten allen tijde toegang tot de gebouwen, kantoren, en zoo voort, in één woord, tot alle eigendommen der vennootschap toebehoorende en kunnen zich de boeken, registers, documenten en bescheiden der vennootschap doen overleggen, terwijl de directie verplicht is hun ten allen tijde alle verlangde inlichtingen omtrent den stand der zaken te verschaffen.

Zij regelen hun werkzaamheden onderling en genieten presentiegeld voor het bijwonen der te houden vergaderingen en vergoeding van reis- en verblijfkosten, nader te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Indien er slechts 1 commissaris is, heeft deze de

rechten, toegekend aan den raad van commissarissen en zal bij het ontstaan van tusschentijdsche vacature binnen 3 weken door de directie eene algemeene vergadering worden uitgeschreven, welke in de vacature voorziet.

Art. 15. De raad van commissarissen besluit in alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Minstens eenmaal per jaar zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden en wel vóór 15 December van ieder jaar.

Art. 17. De voorstellen van aandeelhouders voor de algemeene vergadering moeten minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering aan de directie worden toegezonden en door deze in eene vergadering van den raad van commissarissen worden ingediend.

Art. 18. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren voor iedere vergadering schriftelijk door de directie opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen. Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld, mag in zulk eene vergadering geen besluit genomen worden.

Op de algemeene vergadering wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen en werkzaamheden verricht, die bij de statuten zijn voorgeschreven.

De voorzitter van den raad van commissarissen leidt de vergaderingen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen het voorstel als verworpen wordt beschouwd.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergadering is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij de tweede alinea van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Hiervoor is noodig eene schriftelijke volmacht, welke minstens 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering gedeponeerd moet zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Geen besluiten kunnen worden genomen op eene algemeene vergadering, indien niet minstens zooveel aandeelhouders, of vertegenwoordigers, aanwezig zijn, dat dezen bevoegd zijn minstens uit te brengen de grootste helft van het aantal stemmen, dat door alle aandeelhouders, indien zij tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, zoude kunnen worden uitgebracht.

Is echter niet het vereischte aantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd, als bedoeld bij de eerste alinea van dit artikel, dan wordt binnen 8 dagen na deze eene tweede algemeene vergadering gehouden, welke over de te behandelen onderwerpen zal beslissen, ongeacht het aantal stemmen, dat dan kan worden uitgebracht. Stemgerechtigden zijn de aanwezige aandeelhouders of hun vertegenwoordigers.

Het aantal stemmen, dat door hen wordt uitgebracht, is bepaald als volgt:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aandeelen 1 stem; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aandeelen 2 stemmen; 21 en meer 3 stemmen.

Een stemgerechtigde mag nimmer meer dan 3 stemmen uitbrengen, noch in privé, noch als vertegenwoordiger van anderen, noch in beide betrekkingen te zamen, noch door anderen.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen belegd worden door den raad van commissarissen, wanneer dit door hen noodig wordt geoordeeld, of 3 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, bezittende minstens 30 aandeelen.

Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 October tot 30 September.

De boeken der vennootschap worden op 30 September van ieder jaar afgesloten.

Balans.

Art. 22. Binnen 2 maand na de afsluiting der boeken, alzoo voor 1 December, wordt door de directie opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en deze overgelegd aan den raad van commissarissen.

Art. 23. Na onderzoek door den raad van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening door directie en commissarissen onderteekend en met het rapport van den accountant 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het rapport van den accountant voorgelezen. De algemeene vergadering keurt door stemming de balans goed of af.

De goedkeuring van de balans strekt de directie tot algeheele décharge.

Winstverdeeling.

Art. 24. Alvorens over te gaan tot de winstverdeeling worden de afschrijvingen ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht.

Deze afschrijvingen bedragen voor gebouwen 2 pct. Machinerieën, werktuigen en gereedschappen 10 pct. Oprichtingskosten en commercieele waarde der zaak minstens 5 pct.; deze afschrijving zal echter eerst ingaan 4 jaren na den dag, waarop de akte van oprichting verleden is.

Van het daarna overblijvende ontvangen aandeelhouders eerst 5 pct. dividend, terwijl van de rest de directie ontvangt 20 pct., de aandeelhouders 7 pct., te besteden ingevolge besluit van de algemeene vergadering 10 pct.

Dividend.

Art. 25. Het dividend, afgerond tot in guldens nauwkeurig, wordt binnen 1 maand na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijzigng.

Art. 26. De aandeelhouders kunnen wijziging der statuten voorstellen.

Deze voorstellen kunnen niet worden behandeld, dan in eene voor dit doel belegde vergadering, welke door zooveel aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders moet worden bijgewoond, dat zij ten minste vertegenwoordigen 40 aandeelen.

De voorstellen, betrekking hebbende op de wijziging der statuten, moeten ten minste 4 weken vóór het houden der vergadering ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 27. Is op de bijeengeroepen vergadering, bedoeld in art. 26, het gevorderde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het voorstel tot wijziging in behandeling genomen in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal.

De wijzigingen treden niet in werking, alvorens de vereischte Koninklijke bewilliging is verkregen.

Ontbinding.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Art. 29. De liquidateuren zijn door goedkeuring der liquidatie-rekening door de vergadering van aandeelhouders volkomen gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 30. De aandeelhouders verbinden zich niet deel te nemen aan de oprichting of uitbreiding van gelijke of gelijksoortige zaak of zaken, noch die te steunen, hetzij direct of indirect of op welke wijze en in welken vorm ook, zullende de overtreder of overtreders van deze bepaling elk eene boete moeten betalen van f 10 000 plus de miniale waarde der aandeelen, die hij of zij in deze vennootschap hebben en welke gelden aan de niet overtredende aandeelhouder of aandeelhouders moeten worden uitgekeerd, direct nadat de overtreding in rechten is geconstateerd.

Aandeelen, genomen in ondernemingen, vóór den aanvang van de hierin bedoelde zaak, komen in verband met dit artikel niet in aanmerking.

Art. 31. Met terzijdestelling van het bepaalde bij art. 7, doch uitgezonderd het daarin voorkomende omtrent ontslag, zullen voor de eerste maal optreden als directeuren, de comparanten Harm Jan Baarslag en Wouterus Hendrikus van Essen.

Zij genieten ieder een salaris groot f 1000 en worden benoemd voor den tijd van 20 jaren, waarna de algemeene vergadering over hunne wederbenoeming beslist.

Het bepaalde bij art. 18, dat bij staking van stemmen het voorstel als verworpen wordt beschouwd, is op de herbenoeming van comparanten, hiervoor genoemd tot directeuren, niet van toepassing.

Bij staking van stemmen over hunne herbenoeming wordt deze in dit geval bekrachtigd.

Indien een der comparanten, hiervoor genoemd, handelingen pleegt of in een toestand verkeert, die in strijd is met de belangen der vennootschap, kan de andere comparant of diens rechtverkrijgende, eene algemeene vergadering van aandeelhouders samenroepen, hiervan mededeeling en voorstellen dienaangaande doen.

Die algemeene vergadering is dan verplicht binnen 4 weken

eene beslissing te nemen, welke beslissing voor beide comparanten of hunne rechtverkrijgenden bindend is.

Art. 32. Zoolang comparanten Harm Jan Baarslag en Wouterus Hendrikus van Essen samen de directie vormen van de naamlooze vennootschap, zullen:

a. geen commissarissen benoemd worden en treedt hetgeen hieromtrent bepaald is bij de artt. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23 en 28 buiten werking.

Zij, de directie, regelt onderling de werkzaamheden en draagt zorg voor den goeden gang van zaken. De directeur welke de oudste in jaren is, leidt de vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 19 en vervult in het algemeen die plichten tegenover de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke anders vervuld moesten worden door commissarissen;

b. met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent bepaald is bij art. 19, zal, zoolang comparant Wouterus Hendrikus van Essen minder dan 30 aandeelen bezit, het aantal stemmen, dat door vennooten mag worden uitgebracht, als volgt worden bepaald:

1, 2, 3, 4, 5 aandeelen 1 stem;

6. 7, 8, 9, 10 aandeelen 2 stemmen;

11 en meer aandeelen 3 stemmen.

Art. 33. Comparanten Harm Jan Baarslag en Wouterus Hendrikus van Essen of hunne rechtverkrijgenden, mits deze rechtverkrijgenden in het bezit zijn van minstens 30 aandeelen, hebben elk het recht een zoon aan te wijzen om hen op te volgen als directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stemt over de al of niet benoeming binnen 4 weken na de voordracht en geldt voor deze benoeming bij staking van stemmen het bepaalde bij art. 31.

Wordt geen gebruik gemaakt van het recht een zoon aan te wijzen binnen 4 weken, nadat de vader als directeur is overleden of afgetreden, dan besluit de algemeene vergadering over al of niet benoeming van een tweeden directeur.

Besluit ze geen tweeden te benoemen dan wordt het salaris van den overgebleven comparant gebracht op f 1500 per jaar.

Art. 34. Indien een der comparanten voornoemd, Harm Jan Baarslag of Wouterus Hendrikus van Essen, aftreedt als directeur, voordat de termijn van 20 jaar, bedoeld in art. 31, verstreken is en deze aftreding heeft plaats zonder onderling goedvinden of ongeschiktheid tot arbeid, eventueel uit

te maken door de algemeene vergadering van aandeelhouders of wel, indien een der comparanten zijn aandeelen wenscht te verkoopen of op andere wijze te vervreemden of zich ervan te ontdoen, of wel bij overlijden van een der comparanten en de aandeelen gaan niet over in handen der echtgenooten of wettige kinderen van den overledene, heeft de andere comparant het recht de aandeelen over te nemen tegen een koers, te bepalen eveneens door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, doch behoudens het geval, genoemd bij overlijden, in geen geval hooger dan 100 pct.

Art. 35. Eventueele geschillen, welke naar aanleiding van de bepalingen in deze statuten mochten ontstaan tusschen comparanten Harm Jan Baarslag en Wouterus Hendrikus van Essen zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Ten slotte verklaarden comparanten:

dat hun van voormelde onroerende goederen geen meerdere titels van aankomst, bewijzen van eigendom of overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn dan de hier voorgemelde;

dat zij elkander, zooveel noodig, over en weder machtigen om de tenaamstelling van de ingebrachte onroerende goederen te doen plaats hebben, door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te Zwolle;

dat voormelde goederen zijn ingebracht in den staat, waarin zij zich op heden bevinden en alzoo met alle zichtbare en verborgen gebreken en wat de onroerende goederen betreft, met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, grondrenten of uitgangen, zoodat alle garantie, behalve die van den eigendom wordt uitgesloten;

dat elke vrijwaring omtrent de gegoedheid der schuldenaren van de bij deze ingebrachte schuldvorderingen wordt uitgesloten.

Bij Harer Majesteits besluit van 25 October 1910 n°. 42, is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Cornelis Maat, notarisklerk, en Nicolaas Pieter

Jarigsma, boekhouder, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. J. Baarslag, W. H. v. Essen; Maat. N. P. Jarigsma, W. C. van Reede, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 28 November 1910, deel 160, folio 194 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. J. Baarslag's Stoomkoffiebranderij en handel in koloniale waren en aanverwante artikelen, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Labda", te Amsterdam.

Heden, 25 November 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam,

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum, en Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Labda", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten

zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule voor 1 aandeel, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr. voor 2 aandeelen, en den heer Hendrik Johannes Heule voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarisen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te

behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr.; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons jr., A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1910, deel 272, folio 88 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Labda”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Jotta'', te Amsterdam.

Heden, 25 November 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam,

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum, en den heer Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Jotta'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten

zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule voor 1 aandeel, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr. voor 2 aandeelen, en den heer Hendrik Johannes Heule voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarisen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te

behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr.; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons jr., A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1910, deel 272, folio 88 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Jotta", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Kappa", te Amsterdam.

Heden, 25 November 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam,

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum, en Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Kappa", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten

zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule voor 1 aandeel, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr. voor 2 aandeelen, en den heer Hendrik Johannes Heule voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande: zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarisen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden:
3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te

behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr.; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons jr., A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1910, deel 272, folio 88 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Kappa", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „de Germanen", te Amsterdam.

Heden, 25 November 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam,

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum, en Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „de Germanen", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten

zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule voor 1 aandeel, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr. voor 2 aandeelen, en den heer Hendrik Johannes Heule voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen: zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarisen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te

behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden: mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr.; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons jr., A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1910, deel 272, folio 88 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 no. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, no. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „de Germanen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,de Romeinen", te Amsterdam.

Heden, 25 November 1910, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam,

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum, en Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1910 n°. 100, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,de Romeinen", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten

zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 17 000, verdeeld in 17 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule voor 1 aandeel, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr. voor 2 aandeelen, en den heer Hendrik Johannes Heule voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarisen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te

behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr.; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons jr., A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1910, deel 272, folio 88 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910 n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,de Romeinen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Cinema Palace (Cinematografische Inrichting), te Arnhem.

Op heden, 26 November 1910, verschenen voor mij, Anton Cornelis de Wilde, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Edward Troe, koopman, wonende te Arnhem;
2. David Keyzer, koopman, wonende te Arnhem,

welke comparanten verklaarden volgens het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 17 November 1910 n°. 45, van welk besluit een authentiek afschrift aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het exploiteeren van een cinematograaf, onder de volgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: The Cinema Palace (Cinematografische Inrichting).

Zij heeft haar zetel te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren van een cinematograaf.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte harer oprichting is verleden, nadat op

het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend.

Minstens een jaar vóór het eindigen van dien termijn besluit de algemeene vergadering over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo deze wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 60 volgestorte aandeelen op naam, elk groot f 200. Zij worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, welke het nummer van het aandeel dragen waartoe zij behooren. De aandeelen worden geteekend door de commissarissen. De overdracht van deze aandeelen heeft plaats door aanteekening op dezelve en door inschrijving in de boeken der vennootschap op eene door den verkrijger en door de leden van den raad van commissarissen geteekende verklaring, welke ieder voor zich de bevoegdheid hebben de overschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Deelneming.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Edward Troe en door den heer David Keyzer ieder voor 30 aandeelen.

Stortingen.

Art. 6. De aandeelen worden bij de uitgifte geheel volgestort. Deze storting moet geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, welke wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders, voor een door haar te bepalen tijd en op door haar te stellen voorwaarden, alles met inachtneming van den inhoud dezer akte en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur staat onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestaande uit 2 leden.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering

benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe binnen eene maand na het ontstaan der vacature bijeengeroepen moet worden door den directeur.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, alsmede tot hare gebouwen en bezittingen en hebben het recht inzage en afschrift te nemen van de boeken, de kas en van alle andere bescheiden en papieren de vennootschap betreffende.

De directeur behoeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor het aankoopen, huren, vervreemden, bezwaren of verhuren van goederen, behoudens van die welke vereischt worden voor de geregelde uitoefening van het bedrijf;

b. voor het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen;

c. voor het uitleenen van gelden of goederen of voor het aangaan van borgtochten;

d. voor het sluiten van contracten voor een bepaald tijdperk, zoowel ten aanzien van personen als van goederen, waaruit voor de vennootschap blijvende of toekomstige verplichtingen ontstaan.

Bij het ontbreken der machtiging, verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet. De directeur kan bij overtreding der bepalingen dezer akte, bij wanbeheer of handelingen in strijd met het belang der vennootschap, door den raad der commissarissen worden geschorst, waarvan aan hem zoo spoedig mogelijk schriftelijke kennisgeving wordt gedaan. Eene binnen 4 weken na gemelde kennisgeving door commissarissen bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders, waarin de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, zal in hoogste instantie beslissen of de schorsing te recht is geschied en/of de schorsing zal worden opgeheven of de geschorste ontslagen. Indien de vergadering besluit tot ontslag, verliest de geschorste alle aanspraken op salaris van den dag der schorsing en op alle andere voordeelen over het loopende boekjaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij het verlijden dezer akte tot directeur benoemd Gerrit Spillenaar, wonende te Arnhem.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Arnhem. Aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 8 dagen te voren opgeroepen, met mededeeling van de te behandelen onderwerpen. De wijze van oproeping wordt telkens door commissarissen bepaald. De leiding der vergadering is opgedragen aan een der commissarissen. Van alle vergaderingen worden notulen gehouden door een der commissarissen of door een door hen aan te wijzen persoon en ten blijke van goedkeuring door de commissarissen geteekend. Aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen op vertoon hunner aandeelen, mits zij de presentielijst teekenen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Stemming bij volmacht is geoorloofd, doch de directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Tenzij de statuten anders bepalen wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzittende commissaris. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt herstemming plaats tusschen de 2 personen welke het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist de voorzittende commissaris.

Art. 9. Jaarlijks wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door den directeur verslag zal worden uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand der zaken in het algemeen;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zal worden aangeboden;

3. in ontstane vacatures zal worden voorzien;

4. zal worden behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

Art. 10. Algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls een der commissarissen zulks noodig acht.

Boekjaar.

Art. 11. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór 1 April daaraanvolgende, met de justificatoire bescheiden aan commissarissen moet worden ingediend. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot algeheele décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht in het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de door commissarissen vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten, en een salaris voor den directeur, vast te stellen door de commissarissen. Van de zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal zijn verkregen, wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan aandeelhouders 6 ten 100 over het door hen gestorte kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. reserve;
80 pct. aan aandeelhouders.

Dividend.

Art. 13. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk, nadat tot uitkeering is besloten, betaalbaar gesteld op tijd en plaats als door commissarissen te bepalen.

Statutenwijziging.

Art. 14. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden genomen wanneer ten minste 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen zich er voor verklaren, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 15. Zoodra de vennootschap volgens de wet of door een besluit van aandeelhouders is ontbonden, geschiedt hare

vereffening door het bestuur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen. De vergadering stelt de belooning vast voor den liquidateur. De liquidateur doet eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke eindrekening met de belegstukken minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moet liggen. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. Hetgeen na volledige afrekening en na geheele terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal mocht overblijven, komt ten bate der aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van toepassing.

Art. 16. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden ook voor de tenuitvoerlegging, domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap te Arnhem.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Willem Jacob baron van Lynden, advocaat en procureur, en jhr. Ferdinand Marie van Spengler, particulier, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris haar onderteekend.

(Geteekend:) Edward Troe, D. Keyzer; W. J. van Lynden, F. M. van Spengler, A. C. de Wilde, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 26 November 1910, deel 157, folio 48 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Cinema Palace (Cinematografische Inrichting), te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nijmeegsche Tramweg Maatschappij, te Nijmegen.

Heden, 29 November 1910, verscheen voor mij, Walter Cornelis Maria van Waijenburg, notaris ter standplaats Beek, gemeente Ubbergen:

de heer Adrianus Jan Bouwens, — ook genaamd Adrianus Johannes en Adriaan Jan — te Nijmegen, in zijne hoedanigheid van gedelegeerd commissaris der naamlooze vennootschap: Nijmeegsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te Nijmegen,

welke comparant, vooraf te kennen gevende:

dat bij akte, verleden voor notaris Masman, destijds te Nijmegen, 23 November 1888, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend blijkens Koninklijk besluit van 12 October 1888 n°. 26 en sedert gewijzigd bij akten, verleden voor notaris Courbois te Nijmegen, 19 Mei 1891 en 12 Februari 1897, en verleden voor notaris van Rijckevorsel van Kessel te Nijmegen, 6 Mei 1898, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen respectievelijk bij Koninklijke besluiten van 8 April 1891 n°. 20, 24 December 1896 n°. 58 en 13 April 1898 n°. 32, werd opgericht de naamlooze vennootschap, genaamd: Nijmeegsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te Nijmegen;

dat, volgens gemelde akte van oprichting, het doel der vennootschap is omschreven in de laatste zinsnede van art. 1 — tevens art. 1 der statuten — luidende: ,,Zij is gevestigd te Nijmegen en stelt zich ten doel het aanleggen en exploiteeren van eenen stoomtramweg Beek—Ubbergen Station-Nijmegen—Hees—Neerbosch";

dat in eene behoorlijk te voren opgeroepen buitengewone vergadering van aandeelhouders, gehouden op 9 Mei jongstleden, waarin het noodige kapitaal vertegenwoordigd was,

met algemeene stemmen werd besloten, art. 1 der statuten te wijzigen en de laatste zinsnede voortaan te lezen zooals hierna is vermeld,

verklaarde, daartoe bevoegd ingevolge art. 31 der statuten, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Koninklijk besluit van 18 November 1910 n°. 46, de laatste zinsnede van art. 1 der statuten te wijzigen en voortaan te doen lezen als volgt: „Zij is gevestigd te Nijmegen en stelt zich ten doel de exploitatie van eene machinefabriek, en zoolang zij concessiën daarvoor bezit of zal bezitten, van tramwegen te Nijmegen."

Ter zake en ter uitvoering dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, ten dage als in het hoofd dezer akte staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ferdinand Weyns, ambtenaar bij voornoemde tramwegmaatschappij, te Nijmegen, en Nicolaas Matthijs, notarisklerk, wonende te Beek, gemeente Ubbergen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en door mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. J. Bouwens; F. Weyns, N. Matthijs, van Waijenburg, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 1 December 1910, deel 178, folio 15 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1910 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nijmeegsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 April 1898 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 December 1910, n°. 297.

N°. 1139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Aviateur", te Amsterdam.

Heden, 30 November 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Carel Lodewijk Janus, bouwkundige en makelaar;
2. de heer Paulus Petrus Janus, loodgieter, beiden wonende te Amsterdam, Nicolaas Maesstraat 45.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met alkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Aviateur".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van

onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 20 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters in het maatschappelijk kapitaal

wordt deelgenomen, en wel, door den comparant sub 1 voor 19 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting, en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergade-

ring van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant sub 1.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden

hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats hebben.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en, zoo mogelijk, door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het
Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring
dividend.

op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 November 1910 n°. 45, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Marinus Klijzing, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. L. Janus, P. P. Janus; Dan. M. Klijzing, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1910, deel 272, folio 178 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Aviateur”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 28 December 1910, n°. 303.

N°. 1140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het aannemen van bouwwerken, te Rotterdam.

Op 12 December 1910, verschenen voor mij Petrus Jorus Maria Dolk, notaris ter standplaats te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodorus Johannes Aalbers, opzichter, wonende te Rotterdam;
2. Johann Wilhelm Oster, assuradeur, wonende te Rotterdam, en
3. Johannes Eckhardt Dulfer, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt aangegaan, in de volgende artikelen zijn omschreven en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1910 n°. 51, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel met een ontwerp statuten aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het aannemen van bouwwerken, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het doen ontwerpen van bouwplannen en het aan- en verkoopen en exploiteeren van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1935.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Art. 5. Het Maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 20 aandeelen van f 250. De 1ste serie is geheel geplaatst en daarin wordt deelgenomen door den comparant Theodorus Johannes Aalbers voor 10 aandeelen, den comparant Johann Wilhem Oster voor 6 aandeelen en den comparant Johannes Eckhardt Dulfer voor 4 aandeelen.

De overige aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden (mits niet beneden pari) door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, worden uitgegeven.

Deze aandeelen zullen echter alle moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genommerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De maatschappij wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt de directeur benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden algemeene vergadering. Op deze vergadering is dus het bepaalde in de artt. 9 en 10 niet van toepassing.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van procedures of het sluiten van dadingen.

De directeur wordt bij deze speciaal gemachtigd tot het sluiten van eene geldleening, ten laste der vennootschap en ten behoeve van de Zuid-Hollandsche Hypotheekbank, groot f 10 500, en om tot zekerheid daarvan eerste hypothecair verband te verleenen

op een door de vennootschap aan te koopen pand en erve te Rotterdam aan de Delftsche vaart n°. 11, kadaster sectie K n°. 988, groot 81 centiaren.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam ter plaatse door den directeur aan te wijzen, bijeengeroepen en geleid door den directeur.

Een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den directeur aangezocht fungeert in de vergaderingen als secretaris. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 April.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan, door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen. Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat het verzoek is ingekomen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders: zoo niet alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, beide minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering en die, waarop ter visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

De notulen der vergaderingen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering behandelde.

Art. 11. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Behoudens het bepaalde in art. 14, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen, krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt deze balans en winst-en-verliesrekening, die minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering voor aandeelhouders ter visie heeft moeten liggen, ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Mocht de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeuren, dan zal zij eene commissie benoemen van 3 leden, door wie die balans en winst-en-verliesrekening dan zal worden vastgesteld.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal; van hetgeen daarna overblijft, komt:

40 pct. aan den directeur;

10 pct. aan het reservefonds;

50 pct. aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld ter plaatse door den directeur te bepalen.

Art. 14. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden termijn, zoomede tot ontslag van den directeur, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van $^{2}/_{3}$ gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens $^{3}/_{4}$ gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van $^{2}/_{3}$ gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Het aan liquidateur toe te kennen honorarium wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Bohl, particulier, en Willem Adrianus van Tiel, winkelknecht, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Th. J. Aalbers, J. W. Oster, Joh. E. Dulfer; W. Bohl, W. A. van Tiel, P. J. M. Dolk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 December 1910, deel 421, folio 70, recto vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1910
nº. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ., ENZ.,

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 3 December 1910, 1ste afdeeling B, nº. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

20º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het aannemen van bouwwerken, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wed. S. Lakenman & Zoon's Bank, te Enkhuizen.

Op 24 November 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. vrouwe Maria Alida Huffmeijer, weduwe van den heer Wander Lakenman, commissionnair in effecten, wonende te Enkhuizen;

2. de heer Martin Andreas Emmerling, commissionnair in effecten, wonende te Enkhuizen.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door vrouwe de weduwe Maria Alida Lakenman, geboren Huffmeijer, voornoemd, voor 75 aandeelen;

door den heer Martin Andreas Emmerling, voornoemd, voor 25 aandeelen;

te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1910 nº. 42, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en Zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Wed. S. Lakenman & Zoon's Bank en is gevestigd te Enkhuizen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van bank-, wissel- en effectenzaken, in den meest uitgebreiden zin

en het waarnemen van agentschappen van assurantiemaatschappijen;

Van den werkkring der vennootschap zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

1. het verleenen van kredieten in blanco;
2. het stellen van borgtocht.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de inachtneming van art. 51, Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in het jaar 1959, zal worden beraadslaagd en na voorafgaande toestemming of onder goedkeuring van houders van oprichtersaandeelen, beslist, over de verlenging van den duur der vennootschap na 31 December 1960.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1960 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, na voorafgaande of onder nadere goedkeuring der houders van oprichtersaandeelen, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen ieder groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 28 dezer statuten.

Bij de oprichting der vennootschap zijn 100 aandeelen geplaatst; deze aandeelen zullen binnen eene maand na heden worden volgestort.

De directie en commissarissen worden bij deze gemachtigd, om als storting op de aandeelen, waarvoor door mevrouw de weduwe Lakenman, geboren Huffmeijer, voornoemd, is deelgenomen, aan te nemen activa uit de door haar onder de firma Wed. S. Lakenman & Zoon gedreven zaak, en wel voor zoodanige waarde en onder zoodanige voorwaarden als de directie en commissarissen met deze aandeelhoudster zullen overeenkomen.

Het thans niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal mag in eens of bij gedeelten, slechts worden uitgegeven na machtiging van commissarissen, terwijl dit deel uiterlijk 10 jaren na heden zal moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging

van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, tot de aanvrage waartoe de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zonder nadere machtiging bevoegd zullen zijn.

Bij eventueele uitgifte of vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur van verkrijging toegekend aan de houders der oprichtersaandeelen, onder zoodanige bepalingen, als door de directie en den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld, en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en kunnen worden voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren, en al dan niet aan toonder luidende.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie en 2 commissarissen.

Ten kantore der vennootschap wordt van de aandeelen een register bijgehouden.

De namen der aandeelhouders, met aanduiding der nummers van de aandeelen waarvan zij houder zijn, worden in dat register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt — met inachtneming van de hierna volgende bepalingen — door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, welke door de directie en een commissaris moet worden geteekend.

Ieder aandeelhouder is verplicht aan de directie schriftelijk opgave te doen van zijn domicilie, bij gebreke waarvan de aandeelhouder geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Wie een aandeel wil overdoen, moet, met aanwijzing van den persoon aan wien hij de overdracht wil doen, van zijn voornemen kennis geven. Verklaren directie en commissarissen met den aangewezen persoon genoegen te nemen, dan kan de overdracht aan hem plaats hebben. In het tegenovergestelde geval kan de aandeelhouder vorderen, dat directie en commissarissen een ander zal aanwijzen, bereid om het aandeel over te nemen; alsdan moet de overneming plaats hebben tegen betaling van het nominaal bedrag, vermeerderd met eene rente tot het percentage van het dividend over het afgeloopen jaar, per jaar gerekend van het tijdvak waarover dividend is uitgekeerd, —

dan wel — doch alleen wanneer directie en commissarissen hieraan de voorkeur geven — tegen betaling van de geschatte waarde, die echter niet lager dan op 90 pct. van het nominaal bedrag mag worden gesteld.

Deze schatting zal geschieden door 2 makelaars, waarvan een door elk der partijen wordt benoemd.

Art. 6. Indien aandeelen, winstaandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren zijn gegaan, kunnen door de directie en commissarissen op door hen te stellen voorwaarden, duplicaatstukken worden afgegeven, mits, waar het aan toonder luidende dividendbewijzen of talons betreft, in ieder geval vooraf, op kosten van den aandeelhouder volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, drie malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Enkhuizen verschijnend nieuwsblad, door de directie van het verloren gaan dier stukken, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan de directie zijn vertoond, kunnen de duplicaat-stukken worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld, dat zij duplicaten zijn; de oorspronkelijk uitgegeven stukken die verloren zijn geraakt, zijn dan waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen, winstaandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op kosten van den eigenaar en tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe stukken, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeuren, de heeren:

Marinus Adrianus van Leeuwen, wonende te Enkhuizen, en
Martin Andreas Emmerling, voornoemd; en

Tot commissarissen, de heeren:

Jonkheer mr. Ludolf Henri Jean François van Bevervoorden tot Oldemeule, wonende te Amsterdam;

Willem Peter van Leeuwen, wonende te Amsterdam;

Paul Hermann Emmerling, wonende te 's Gravenhage; en Jacob de Wit Pieterszoon, wonende te Enkhuizen.

Directie.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie.

De directie — en ieder harer leden — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een der directeuren geteekend.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, die tot onderpand strekken aan de vennootschap voor zijn richtig beheer.

In geval van schade door het beheer van een of beide directeuren veroorzaakt, is de directie hoofdelijk voor het geheel tegenover de vennootschap aansprakelijk en zal die schade in de eerste plaats verhaald kunnen worden door vervallenverklaring van deze aandeelen, waartegen dan nieuwe aandeelen kunnen worden uitgegeven, waarna de vervallen verklaarde aandeelen ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn; hiervan zal 2 malen aankondiging worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Enkhuizen verschijnend nieuwsblad, telkens met eene tusschenruimte van eene maand.

De directie benoemt en ontslaat de agenten, correspondenten en alle geëmployeerden der vennootschap; in overleg met commissarissen stelt zij hunne instructiën vast en bepaalt zij hunne salarissen en remuneratiën.

De directie kan, na vooraf de goedkeuring van commissarissen daartoe te hebben verkregen, een of meer procuratiehouders aanstellen, doch blijft tegenover de vennootschap hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor alle schade die deze hierdoor zoude kunnen lijden.

De directie behoeft de toestemming van de commissarissen:

a. voor het ten behoeve der vennootschap aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende zaken;

b. voor het verhypothekeeren en vervreemden van onroerende zaken der vennootschap;

c. voor het aangaan van dadingen en het voeren van processen, wanneer in die gevallen het belang meer dan f 2000 betreft.

Art. 9. De directie geniet voor hare bemoeiingen en onverminderd haar winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van de directie, bij deze akte benoemd, alsmede de presentiegelden der commissarissen, worden vastgesteld in

eene vergadering, zoo spoedig mogelijk, althans binnen eene maand na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 10. Een directeur kan alleen in dringende gevallen door commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, moet worden kennis gegeven. Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden. Daarna zal beraadslaagd worden en besloten of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Wanneer tot ontslag van den geschorsten directeur wordt besloten, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijne schorsing en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst, behaald in het jaar waarin hij is ontslagen. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Een directeur kan — behalve op eigen verzoek — niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Het staat een directeur te allen tijde vrij af te treden, mits hij van zijn voornemen daartoe, 3 maanden te voren, aan commissarissen schriftelijk kennis geve. Commissarissen kunnen echter met een korter termijn van opzegging genoegen nemen.

Art. 11. Bij schorsing van een directeur, gelijk mede in het geval waarin deze betrekking vacant komt door overlijden, ontslag, aftreden of ontstentenis van een directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten; alles tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Wanneer de betrekking van een directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

De keuze zal alsdan geschieden uit eene voordracht van minstens 2 personen, opgemaakt door commissarissen en de houders der oprichtersaandeelen gezamenlijk.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de leiding van de zaken der vennootschap door de

directie; de contrôle op het beheer der directie zullen zij namens aandeelhouders doen uitoefenen door een telkens voor den tijd van een jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant; diens salaris wordt tevens in die vergadering vastgesteld en komt ten laste der vennootschap.

Commissarissen hebben te zamen en ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directie zulks noodig acht, doch minstens eenmaal in de 4 maanden en benoemen uit hun midden een voorzitter.

De directie is verplicht deze vergaderingen bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken is een voorstel verworpen; bij gelijkheid van stemmen over personen beslist het lot.

In de gevallen waarin de directie van de goedkeuring of toestemming van commissarissen moet doen blijken, kan die goedkeuring of toestemming ook worden verkregen buiten eene vergadering van commissarissen, mits schriftelijk en door de meerderheid van commissarissen onderteekend.

Art. 14. Wanneer de betrekking van commissaris vacant is of ook, wanneer commissarissen uitbreiding van het getal commissarissen mochten wenschelijk achten, zal in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de benoeming van den nieuwen commissaris plaats vinden, tenzij commissarissen het noodig mochten achten zulks in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te doen.

De keuze van een commissaris zal geschieden uit eene voordracht van minstens 2 personen, opgemaakt door commissarissen en de houders der oprichtersaandeelen gezamenlijk.

Oprichtersaandeelen.

Art. 15. De vennootschap geeft uit 4 bewijzen van oprichtersaandeel; de houders dezer bewijzen zullen het recht hebben de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin eene adviseerende stem uit te brengen en zullen verder door commissarissen tot het bijwonen eener vergadering worden opgeroepen, wanneer dit tot het opmaken der in de artt. 12 en 14 bedoelde voordrachten of de in de artt. 3 en 28 bedoelde besluiten noodig mocht zijn. De bewijzen van oprichters-

aandeel luiden op naam en zijn onderteekend door de directie en 2 commissarissen.

Overdracht van een oprichtersaandeel zal alleen kunnen geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring van de houders van de andere bewijzen van oprichtersaandeel ten aanzien van den nieuwen verkrijger; van de overdracht van een oprichtersaandeel zal op het oprichtersaandeel eene aanteekening moeten worden gesteld, welke door de directie en een commissaris moet worden onderteekend.

Bij afzonderlijke overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te teekenen, zal worden vastgesteld, wie rechthebbenden op deze bewijzen zijn.

Winstaandeelen.

Art. 16. De vennootschap geeft uit 10 bewijzen van winstaandeel, elk rechtgevende op $^1/_{10}$ van het in art. 18 genoemde deel van de winst en in 10 pct. van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap, nadat aan aandeelhouders 100 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overschieten.

De bewijzen van winstaandeel luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en twee commissarissen.

Ten kantore der vennootschap wordt van de winstaandeelen een register bijgehouden.

Voor het overdoen van winstaandeelen gelden de in artikel 5 dezer statuten voor aandeelen vastgestelde bepalingen, met dien verstande dat steeds schatting der waarde zal plaats vinden, die evenwel niet lager dan op f 100 voor elk winstaandeel zal mogen worden gesteld.

Bij afzonderlijke overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te teekenen, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders der bewijzen van winstaandeel hebben geenerlei recht tot contrôle; zij zullen evenwel de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bijwonen, zonder daarin stemgerechtigd te zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-

en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie vóór 1 Maart daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden, na door den accountant akkoord bevonden en onderteekend te zijn.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders, de houders van winstaandeelen en houders van oprichtersaandeelen ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tevens tot algeheele en onherroepelijke décharge aan de directie voor alle handelingen in het desbetreffende boekjaar blijkens de boeken verricht en aan commissarissen voor hun toezicht.

Art. 18. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap of buitengewone reserve voor afschrijving bestemd, als door de directie en commissarissen zal worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle verliezen en kosten en van de in de vorige alinea van dit artikel bedoelde afschrijvingen en buitengewone reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst wordt zooveel mogelijk eerst 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst. Van deze overwinst komt eerst 10 pct. of zooveel meer als door de vergadering van aandeelhouders mocht worden bepaald, aan het reservefonds, en van het resteerende:

45 pct. aan de aandeelhouders;
10 „ aan de winstaandeelen;
30 „ aan de directie;
15 „ aan de commissarissen.

Art. 19. Het dividend wordt uitbetaald tegen quitantie of of tegen overgifte der bij de aandeelen en winstaandeelen gevoegde dividendbewijzen. Aankondiging van de betaalbaarstelling geschiedt daags na de vaststelling in een te Enkhuizen verschijnend nieuwsblad.

Dividenden waarover na vijf jaren na hunne betaalbaarstel-

ling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van de verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, in overleg met commissarissen; de rente die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 100 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve hiervan niet meer afgezonderd en wordt de rente, die van de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der vennootschap opgenomen en de in art. 18 voor het reservefonds bestemde 10 pct. der overwinst verdeeld tusschen aandeelhouders, directie, commissarissen en houders van winstaandeelen, aan wie dus elk $^1/_4$ of $2^1/_2$ pct. wordt uitgekeerd.

Art. 21. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het resevefonds of uit de buitengewone reserve voor afschrijving kan worden gedekt, dan blijft deze winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Enkhuizen.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen en den accountant, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. overeenkomstig art. 13 een accountant benoemd.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directie en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_{10}$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_4$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, en van dit verlangen schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, kennisgeven.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een directeur als secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien secretaris, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats: wordt alsdan weder geene meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de 2 hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes: stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 26. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergadering van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geeft elk aandeel recht op 1 stem.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand heeft recht op meer dan 6 stemmen; als lasthebber mag door niemand namens de gezamenlijke aandeelhouders die hij vertegenwoordigt, evenmin meer dan 6 stemmen worden uitgebracht.

De directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, geschieden, hetzij door middel van aangeteekende brieven, dan wel per advertentie, te plaatsen in een te Enkhuizen verschijnend nieuwsblad.

Wijzigingen der Statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met $^{2}/_{3}$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Voor zoover deze besluiten invloed hebben op de rechten der houders van oprichtersaandeelen, zal van de voorafgaande toestemming of eene nadere goedkeuring van de houders van oprichtersaandeelen moeten blijken.

Voor zoover door statutenwijziging de rechten van de houders van winstaandeelen zouden worden verkort, kan daartoe toestemming worden gegeven door de houders der meerderheid dier winstaandeelen, welke toestemming alsdan ook voor de minderheid zal gelden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding andere liquidateuren benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders en houders van winstaandeelen ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring, ter beschikking van aandeelhouders en nadat deze 100 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen zullen hebben genoten, verder ter beschikking van aandeelhouders, van houders van winstaandeelen en verdere rechthebbenden (directie en commissarissen) in de verhouding als aan het slot van art. 18 is aangegeven.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis George Molijn, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen

mij notaris bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) wed. W. Lakenman—Huffmeijer, A. Emmerling; van den Muysenberg, C. G. Molijn, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1910, deel 273, folio 176 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wed. S. Lakenman & Zoon's Bank, te vestigen te Enkhuizen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 28 December 1910, n°. 303.

N°. 1142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hôtel Zeeland, te Middelburg.

Heden, 30 November 1910, zijn verschenen voor mij Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Eduard Willem Hendrikse, bankier, wonende te Middelburg;

2. August Thomas Adriaan Wagtho, zonder beroep, wonende aldaar;

3. Willem Johan Joseph Ceulen Johanneszoon, wonende te Vlissingen,

in hunne hoedanigheid de sub 1 en 2 genoemden van commissaris en de sub 3 genoemde van directeur der naamlooze vennootschap Hôtel Zeeland, gevestigd te Middelburg, opgericht bij akte verleden voor den te Vlissingen resideerenden notaris J. C. Paap, 19 December 1907, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1907 n°. 67, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap van 4 November 1910.

Welke heeren comparanten allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1910 n°. 64, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap Hôtel Zeeland, te weten:

Art. 4 wordt gelezen, als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort."

Art. 5 vervalt geheel.

In art. 6 vervallen achter het woord „genummerd" de woorden „de preferente een tot en met honderd vijftig, de gewone".

In art. 7 wordt het woord „vijf" vervangen door het woord „drie".

De 2de alinea van art. 9 vervalt geheel.

In art. 12 wordt, waar sprake is van het cijfer „3", hetzelve vervangen door het cijfer „2".

De 9de alinea van art. 13 vervalt geheel en wordt vervangen door de volgende zinsnede:

„Bij vergaderingen van aandeelhouders mag elk aandeelhouder zooveel stemmen uitbrengen als hij aandeelen bezit, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven kan uitbrengen."

Art. 15 wordt gelezen als volgt:

„Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud en de door commissarissen noodig geachte afschrijvingen, wordt allereerst 5 pct. gereserveerd voor het reservefonds; van het daarna overblijvende wordt zoo mogelijk uitgekeerd 10 pct. over het kapitaal.

Van het restant ontvangen:

aandeelhouders 80 pct.;

de directeur 10 pct.;

commissarissen 10 pct."

In de eerste alinea van art. 16 vervallen de woorden: „wordt het daarvoor bestemde winstaandeel gevoegd bij dat voor de gewone aandeelen" en vervangen door de woorden: „geschieden geen verdere stortingen in het reservefonds".

In art. 19 worden de woorden: „zoowel van het preferente als van het gewone" vervangen door de woorden „van het" en de woorden „zoowel van de preferente als van de gewone" vervangen door de woorden „van de".

Achter art. 20 wordt een nieuw art. 21 toegevoegd van den volgenden inhoud:

„De bij de oprichting der vennootschap uitgegeven 150 preferente aandeelen van 1000 gulden, worden a pari doch ex-dividend over 1910, omgewisseld in $4^1/_2$ pcts. obligatiën van 1000 gulden en zulks ten kantore der kassiers der vennootschap, zijnde de firma Hendrikse & Co. te Middelburg, binnen vier weken na het verlijden der akte van wijziging. Zoolang de hierdoor ontstaande obligatieschuld niet geheel is afgelost, zal door de vennootschap geen preferente schuld mogen worden aangegaan.

De obligatiën zijn aflosbaar door uitloting of inkoop. Zij zijn

aan toonder genummerd van 1 tot 150 en voorzien van halfjaarlijksche coupons per 1 Januari en 1 Juli en van een talon. Zij worden geteekend door den directeur en twee commissarissen. De coupons verjaren na 5 jaar, de aflosbaar gestelde obligatiën na 30 jaar. Uitgelote obligatiën houden op rente te dragen van den dag der betaalbaarstelling af. In het ongereede geraakte obligatiën kunnen vervangen worden door duplicaten op de voorwaarden door commissarissen te stellen."

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan Wijnne en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met de heeren comparanten en mij notaris hebben onderteekend, onmiddellijk na gedane voorlezing.

(Geteekend:) E. W. Hendrikse, A. Wagtho, W. J. J. Ceulen, H. J. Wijnne, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 1 December 1910, deel 158, folio 80, verso vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1910
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Hôtel Zeeland", gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 December 1907 n°. 67.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Waterloosche Stoomwasscherij en Fabriek van Poetskatoen en Poetsdoeken, te Apeldoorn.

Heden 1 December 1910, compareerde voor mij Willem Visscher Gorter, notaris, gevestigd te Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Klaas Bes, leeraar aan de hoogere burgerschool te Tilburg, wonende aldaar;
2. de heer Willem, Simon Jacobus Bes, thans fabrikant, wonende te Apeldoorn;
3. de heer Rein Vos Reinzoon, bleeker, wonende te Apeldoorn.

Die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap op de volgende bedingen, zijnde op de ontwerp-akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit d.d. 23 November 1910 n°. 63.

Naam en Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Waterloosche Stoomwasscherij en Fabriek van Poetskatoen en Poetsdoeken, en is gevestigd te Apeldoorn.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het wasschen en bleeken van katoenafval, poetsdoeken en andere stoffen, de vervaardiging van poetskatoen en poetsdoeken en den handel in deze artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag harer oprichting. In eene

algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden voor het verstrijken van dien termijn, kan tot hare voortzetting worden besloten voor een alsdan vast te stellen tijdvak, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500.

Hierin wordt deelgenomen:

door den heer Rein Vos Reinszoon te Apeldoorn, voor 7 aandeelen;

door den heer Willem Simon Jacobus Bes te Tilburg, voor 7 aandeelen;

en door den heer Klaas Bes te Tilburg, voor 6 aandeelen:

zoodat het geplaatste kapitaal f 10 000 bedraagt.

De overige aandeelen zullen geplaatst moeten zijn vóór het einde van het jaar 1920, behoudens verlenging van dezen termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo deze wordt vereischt.

De storting op de geplaatste aandeelen geschiedt wat betreft de 7 aandeelen genomen door den heer R. Vos Rzn. genoemd, door inbreng in de vennootschap van een woonhuis met fabriek en erf aan den Waterlooschen weg te Apeldoorn, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie K, nommer 5438, huis, schuur en erf, groot 9 aren 60 centiaren, met de zich daarin en daarop bevindende machinerieën, werktuigen en gereedschappen, dienende tot uitoefening eener stoomwasscherij, een en ander ter geschatte waarde van f 7600 en belast met 3 hypothecaire vorderingen respectievelijk groot f 2200, f 1300 en f 600 of te zamen f 4100.

Wat betreft de aandeelen genomen door de heeren W. S. J. en K. Bes in contanten, bij de oprichting der vennootschap.

Art. 5. De aandeelen worden dadelijk volgestort bij de plaatsing.

Het bestuur bepaalt verder de voorwaarden waarop de nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven.

Art. 6. Alle aandeelen worden op naam gesteld en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

Ze worden geteekend door de directeuren en den gedelegeerd commissaris.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50.

Art. 7. Wanneer een aandeelhouder zijne aandeelen wenscht

te verkoopen of wanneer hij mocht komen te overlijden, hebben de overige aandeelhouders of een of meer hunner, door hen aan te wijzen, het recht van voorkeur om de vrijkomende aandeelen over te nemen tegen den prijs vast te stellen door twee beëedigde deskundigen, waarvan de eene wordt aangewezen door den aandeelhouder, die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen of diens erfgenamen en de andere door het bestuur der vennootschap.

De aandeelhouders die gebruik wenschen te maken van gemeld recht van voorkeur, moeten daarvan kennis geven binnen 2 maanden na de ontvangst door het bestuur der vennootschap van de kennisgeving, waarbij de aandeelhouders of diens erfgenamen verklaren zich van hunne aandeelen te willen ontdoen.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan het bestuur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder geschiedt de overdracht op eene verklaring door of vanwege den verkrijger, die van zijn recht doet blijken, ten genoegen van het bestuur der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen in de boeken der vennootschap heeft niet plaats dan nadat de aandeelen bij het bestuur zijn ingeleverd, ten einde daarop de aanteekening der overdracht te doen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor de uitoefening der rechten van aandeelhouders voor elk aandeel slechts één persoon.

Art. 9. Bij het uitreiken van aandeelen ter vervanging van die welke zijn teloorgegaan of in het ongereede geraakt kan het bestuur die waarborgen eischen, welke het wenschelijk acht.

De te maken kosten moeten door den verkrijger van het nieuwe aandeel worden vergoed.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur bestaat uit 2 directeuren en 1 der commissarissen.

Het aantal commissarissen bedraagt minstens 1 en hoogstens 3.

Directeuren en commissarissen worden op voordracht van het bestuur door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, zij kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De commissarissen kiezen iemand uit hun midden tot lid van het bestuur, die den naam draagt van gedelegeerd commissaris.

In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, zullen bij de oprichting der vennootschap optreden als directeuren de heeren Rein Vos Reinszoon en Willem Simon Jacobus Bes, genoemd en als gedelegeerd commissaris de heer Klaas Bes, genoemd.

Art. 11. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 6, ieder commissaris van minstens 3 aandeelen, welke gedurende den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn.

De commissarissen worden voor den tijd van hoogstens 3 opeenvolgende jaren benoemd, de aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 12. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor zaken, het dagelijksch beheer betreffende, zijn zij tot onderling overleg verplicht, in geval van verschil beslist de gedelegeerd commissaris.

Als niet tot het dagelijksch beheer behoorende worden beschouwd:

a. het verleenen van kredieten van meer dan f 300;

b. het voeren van rechtsgedingen;

c. het aannemen van een akkoord, aangeboden door een debiteur, die niet aan zijne verplichtingen voldoet;

d. het koopen en verkoopen van vaste goederen.

e. het verleenen van hypotheek of andere zakelijke rechten op onroerende goederen;

f. het plaatsen, terugnemen en opnemen van gelden bij kassiers of bankiers;

g. het teekenen van accepten en het accepteeren van wissels een bedrag van f 300 te boven gaande.

In deze gevallen wordt de goedkeuring van den gedelegeerd commissaris en de handteekeningen van beide directeuren op de desbetreffende stukken vereischt.

De gedelegeerd commissaris houdt toezicht op de boekhouding en het geldelijk beheer der vennootschap, hij bewaart de eigendomsbewijzen en andere stukken van waarde, die op het kantoor der vennootschap niet noodig zijn en kan zich ten allen tijde de overige waarden en de gelden der vennootschap doen vertoonen.

De directeuren en de gedelegeerd commissaris genieten, behalve hun aandeel in de winst, zooals bepaald bij art. 18 derde lid een salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 13. In geval van overlijden, tusschentijdsch bedanken of voortdurende ontstentenis van één of méér commissarissen, zijn de overblijvenden tijdelijk met de waarneming der betrek-

king belast en moet bij de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders eene keuze worden gedaan.

Bij tusschentijdsche ontslagneming van een commissaris is deze verplicht minstens 2 maanden te voren schriftelijk daarvan kennis te geven aan het bestuur.

Art. 14. De commissarissen kunnen de directeuren gezamenlijk of ieder van hen afzonderlijk in hunne betrekking schorsen, welke schorsing hun schriftelijk, onder vermelding der redenen, moet worden medegedeeld.

De commissarissen zijn verplicht binnen 4 weken na de schorsing de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die verplicht is de schorsing te herroepen of tot ontslag van den geschorsten directeur of van de geschorste directeuren over te gaan, echter niet dan nadat hun in deze vergadering de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, wanneer binnen den tijd van 4 weken na den aanvang der schorsing geen afdoend besluit is genomen.

Art. 15. In geval van schorsing, zoo ook bij bedanken, overlijden, of voortdurende ontstentenis van één of van beide directeuren, kunnen de commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien door aanstelling van een waarnemend directeur; zijn salaris alsmede de door hem te stellen waarborg, wordt door hem bepaald.

Door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt indien noodig, in het vervullen der betrekking van directeur nader voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna door het bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, zoo noodig onder toezicht van een accountant, die daarvan schriftelijk verslag uitbrengt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden daarna tijdig aan het oordeel van de commissarissen onderworpen.

De afschrijvingen en reserves, die noodig mochten blijken, worden door het bestuur in overleg met de commissarissen vastgesteld.

Art. 17. De balans en de winst-en-verliesrekening door de directeuren en de commissarissen geteekend, worden gedurende 10 dagen vóór de algemeene vergadering bedoeld in art. 21 ter inzage van de aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Alle voordeelen door de vennootschap behaald onder aftrek van alle onkosten, verliezen, afschrijvingen en reserves bedoeld in art. 16, derde lid, worden als winst beschouwd.

Behoudens het bepaalde bij art. 20, derde lid, wordt 10 pct. der winst aan het reservefonds toegevoegd.

De overige winst wordt als volgt verdeeld:

$^1/_5$ deel aan de commissarissen gezamenlijk;

$^2/_5$ deel aan de directeuren te zamen en

$^2/_5$ deel aan de aandeelhouders.

Art. 19. Winstuitkeeringen, die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen.

Het kan door het bestuur afzonderlijk worden beheerd en belegd of wel in het bedrijf worden aangewend.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het geplaatste kapitaal zal bedragen, vervalt de bijdrage uit de winst, bedoeld in art. 18, tweede lid.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst uiterlijk 31 Mei 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin worden behandeld:

a. het verslag van het bestuur aangaande de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening met prae-advies van de commissarissen;

c. de voorstellen door het bestuur of de commissarissen gedaan;

d. de voorstellen door aandeelhouders gedaan krachtens het bepaalde in art. 23.

Art. 22. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan het bestuur en de commissarissen tot kwijting ter zake van hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 23. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling als zij minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering aan de commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden geleid door den gedelegeerd commissaris of bij diens verhindering door een anderen commissaris, terwijl een der directeuren, door den voor-

zitter aan te wijzen, als secretaris zal optreden en als zoodanig belast zal zijn met het houden der notulen.

Art. 25. Voorstellen in de algemeene vergadering te behandelen, worden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en wel, die door het bestuur en commissarissen gedaan gedurende 10 dagen en die door aandeelhouders gedaan gedurende 4 dagen voor de te houden algemeene vergadering.

Art. 26. Het bestuur kondigt het houden der algemeene vergaderingen aan in eene te Apeldoorn verschijnende courant minstens 10 dagen voor het houden der vergadering. Voor zoover de verplichte algemeene vergadering bedoeld in art. 21 betreft, wordt bij de aankondiging mede melding gemaakt van de te behandelen punten, voor zoover dan bekend.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op verlangen van het bestuur, van de commissarissen of van aandeelhouders, die te zamen minstens $^{1}/_{10}$ gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die hun verlangen daartoe met opgave der te behandelen voorstellen schriftelijk aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt, in welk geval het bestuur verplicht is die buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen binnen 3 weken, nadat het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Art. 27. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en geteekend.

In de algemeene vergadering worden met uitzondering van het bepaalde in art. 30 alle besluiten genomen bij meerderheid van aanwezige stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt het lot, waar het zaken geldt, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Art. 28. Alle aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en stemrecht uit te oefenen.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits deze daartoe schriftelijk gemachtigd is.

Het stemrecht is geregeld als volgt:

houders van 1 aandeel kunnen 1 stem uitbrengen;

houders van 2 of 3 aandeelen 2 stemmen en houders van 4 of meer aandeelen 3 stemmen.

Niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich uitbrengen en meer dan 3 stemmen als lasthebber.

Boekjaar.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste evenwel van af den dag van oprichting tot 31 December 1911.

Wijziging der statuten en ontbinding der vennootschap.

Art. 30. Wijziging der statuten, als ook tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kan behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover noodig alleen plaats hebben met toestemming van $^3/_4$ gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal: bijaldien de helft van het geplaatst kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de beslissing verdaagd tot eene volgende binnen eene maand te houden vergadering, waarin alsdan door $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Na afloop der liquidatie wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door liquidateuren rekening en verantwoording wordt gedaan en waarin een persoon wordt aangewezen, onder wien de boeken en papieren der ontbonden vennootschap blijven berusten.

Voor zoover aan partijen bekend, is van gemeld onroerend goed de laatste titel van aankomst en de laatste overschrijving in de openbare registers;

de akte van transport verleden 27 Augustus 1903 voor mij, notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 2 September daaropvolgende, in deel 1121, nommer 32.

Comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut, is verleden te Apeldoorn ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Louis Godart van Gendt, candidaat-notaris, wonende te Apeldoorn, en Harmen Jan Muller, notarisklerk, wonende aldaar, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) K. Bes, W. S. J. Bes, R. Vos Rz.; L. G. van Gendt, H. J. Muller, Visscher Gorter.

Geregistreerd te Apeldoorn 3 December 1910, deel 124, folio 101 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1910 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften. ter bekoming van de Koninklijke bewilliging en de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Waterloosche Stoomwasscherij en Fabriek van Poetskatoen en Poetsdoeken, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Drukkerij voorheen Koch en Knuttel, te Gouda.

Den 2den der maand December 1910 verschenen voor mij Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de heeren:

1. Hendrik Knuttel,
2. en Cornelis Adrianus Marie Spruyt, uitgevers en boekdrukkers, beiden te Gouda, en mij notaris bekend;

die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, waarin bij deze door den eersten comparant worden ingebracht, de volgende onroerende goederen (met uitzondering der zich daarin bevindende zaken, welke als onroerend door bestemming beschouwd kunnen worden) alle gelegen aan de Turfmarkt en Nieuwe Haven te Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda sectie B nos.:

255. huis, loods, erf, groot 1 are 50 centiaren;
1979. loods, erf, groot 18 centiaren;
1980. huis, erf, groot 3 aren 74 centiaren;
2067. fabriek, erf, groot 9 aren 82 centiaren;

zoomede het erfpachtsrecht van het kadastrale perceel der gemeente Gouda, sectie B. n°. 1966, erf, groot 42 centiaren, waarvan die gemeente eigenares is.

De laatste titel van aankomst dezer onroerende goederen is: een proces-verbaal van openbaren verkoop op 5 Juli 1904 gehouden door notaris Jacob Koeman te Haastrecht, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Juli daarna in deel 1283 n° 98.

Deze inbreng geschiedt met uitsluiting van alle vrijwaring, behalve die voor hypotheken, voor een bedrag van f 24 960 welke som de eerste comparant verklaarde te hebben ontvangen.

Partijen verklaarden dat voor deze vennootschap zullen gelden de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Drukkerij voorheen Koch en Knuttel, en is gevestigd te Gouda.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, de voortzetting der zaken tot en met 31 December 1910 door den heer Hendrik Knuttel, onder de firma Koch en Knuttel te Gouda gedreven en mitsdien het drukken en leveren van boek-, plaat- en handelsdrukwerken, zoomede alles wat in den uitgebreidsten zin des woords onder het drukkersvak kan gerangschikt worden, benevens het uitgeven van couranten, periodieken en boeken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1911 en eindigt 31 December 1950.

Verlenging.

Art. 4. Na afloop van den in art. 3 genoemden termijn kan de vennootschap krachtens besluit eener daartoe expresselijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor een bepaalden tijd worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Tot het nemen van dit besluit moet ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien dit niet het geval is, kan eene volgende vergadering, mits binnen 30 dagen daarna te houden, ook al is daarin het in het voorafgaande lid bedoelde getal aandeelen niet vertegenwoordigd, het besluit tot verlenging nemen.

Op gelijke wijze kan het bestaan der vennootschap telkens weder voor een bepaalden tijd worden verlengd.

Ontbinding.

Art. 5. De vennootschap is ontbonden:

1. in het geval, bedoeld in de 2de alinea van art. 47 Wetboek van Koophandel;

2. indien, na afloop van den termijn in art. 3 of overeenkomstig het bepaalde in art. 4 dezer statuten vastgesteld, niet tot voortzetting is besloten;

3. indien de algemeene vergadering vóór den afloop der termijnen sub 2 van dit artikel bedoeld tot ontbinding besluit.

Tot het nemen van een zoodanig besluit moet de algemeene vergadering expresselijk worden bijeengeroepen en is ten minste $^2/_3$ der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, terwijl tevens ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen moet zijn vertegenwoordigd.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, die alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam; zij zijn genummerd van 1 tot en met 100 en moeten zijn geteekend door de directie en den voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één rechthebbende. Deze hoedanigheid brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en aan alle krachtens of op grond van hare bepalingen genomen besluiten.

Art. 9. Overdracht van aandeelen heeft plaats ten gevolge van eene overgelegde verklaring van den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend, welke aanteekening door de directie en den voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen wordt onderteekend.

Dertig dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen overdracht van aandeelen geschieden.

Voor de overdracht van elk aandeel wordt de toestemming van directie en den raad van commissarissen vereischt. Deze toestemming kan geweigerd worden zoo de nieuwe verkrijger betrokken is in zaken, welke hetzelfde doel beoogen als hiervoor in art. 2 is omschreven.

Wordt de toestemming niet verleend, dan zal de aandeelhouder zijn aandeel alleen kunnen vervreemden door hetzelve in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij opbod, aan één der aandeelhouders te verkoopen. Zijn een of meer aandeelen verloren gegaan, dan kunnen, op de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen van aandeel daarvoor in de plaats worden uitgegeven aan den eigenaar, nadat vooraf, te diens koste, openbare aankondigingen daaromtrent zijn gedaan, zoo dikwijls, in zoodanigen vorm en in zoodanige nieuwsbladen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Voor aandeelen die onbruikbaar zijn geworden kunnen door de directie en den raad van commissarissen, tegen intrekking

en vernietiging der onbruikbare stukken, benevens onder zoodanige voorwaarden als de directie en de raad van commissarissen zullen goedvinden, nieuwe stukken worden uitgereikt, die dezelfde nummers zullen dragen als de vernietigde.

De laatste 2 alinea's gelden ook voor dividend-bewijzen en talons.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder moet elk zijner aandeelen door zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden op één persoon als aandeelhouder worden overgeschreven, zoodat elk aandeel slechts ten name van één persoon als eigenaar kan staan.

Zoolang dit niet is geschied, wordt het dividend op deze aandeelen niet uitgekeerd, onverminderd de verjaring daarvan na vijf jaren.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht en met medewerking van een raad van commissarissen bestaande uit 2 tot 5 aandeelhouders.

Art. 12. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van 2 of meer personen voor elke vacature opgemaakt door den raad van commissarissen.

Bij vacature in de directie wordt ter voorziening daarin, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen en gehouden.

Intusschen zal de raad van commissarissen zoo noodig een tijdelijken plaatsvervanger benoemen of zoodanige andere voorzieningen treffen als hij raadzaam zal oordeelen.

Zoolang niemand met de directie is belast, gaan hare bevoegdheden over op den raad van commissarissen.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal overblijvende commissarissen is gedaald beneden 2, in welk geval zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen om in de vacature of vacatures te voorzien.

In afwijking van het hier bepaalde worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Hendrik Knuttel en Cornelis Adrianus Marie Spruyt, en tot commissarissen de heeren Arie Hubertus Spruyt, zonder beroep, te Gouda, en doctor Daniël Knuttel, directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.

Art. 13. Directeuren en commissarissen kunnen ten allen

tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De commissarissen worden gekozen voor den tijd van 5 jaren: volgens een door hen op te maken rooster zal hunne aftreding worden geregeld; de eerste aftreding geschiedt in 1915. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Wenschen directeuren of commissarissen van hunne betrekking ontheven te worden, zoo moeten zij hiervan, minstens 6 maanden vóór den tijd waarop het ontslag verlangd wordt, kennis geven aan den raad van commissarissen; behoudens in geval van buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van dezen.

Art. 14. De directeuren moeten ieder voor ten minste 25 aandeelen, de commissarissen ieder voor ten minste 2 aandeelen, deelnemers der vennootschap zijn.

Deze aandeelen blijven bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, om te strekken tot onderpand van de nakoming der verbintenissen van directeuren en commissarissen jegens de vennootschap, en zullen niet kunnen worden vervreemd voordat de algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur-aandeelhouder of aan den commissaris-aandeelhouder finale décharge voor zijn beheer zal hebben verleend.

Een nieuw opgetreden directeur is verplicht van den afgetreden directeur, diens erven of rechtverkrijgenden de benoodigde 25 aandeelen over te nemen, terwijl omgekeerd de afgetreden directeur, diens erven of rechtverkrijgenden tot die overdracht verplicht zijn.

Mocht na aftreding van een directeur de overblijvende directeur met toestemming van aandeelhouders, als eenig directeur optreden dan zal hij tot gelijke overname verplicht zijn; zoo hij daartoe niet genegen is zal de directie door 2 directeuren worden uitgeoefend.

Indien de overname plaats heeft binnen 3 jaren na den aanvang der vennootschap, geschiedt zulks tegen den koers van 125 percent en daarna tegen het twintigvoud van het gemiddelde als dividend uitgekeerde percentage over de laatste 3 aan het jaar der overname voorafgaande jaren, met een minimum van 100 pct. en een maximum van 125 pct.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is slechts bevoegd tot handelingen die binnen de grenzen der bepalingen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 16. De vennootschap wordt jegens derden en derden

worden jegens de vennootschap verbonden door de handelingen van één directeur behoudens de volgende uitzonderingen.

De medewerking van één commissaris, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen is vereischt:

1. tot het uitbreiden van terreinen en gebouwen;
2. tot het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen;
3. tot het beleggen van gelden en het aangaan van geldleeningen, waaronder niet begrepen zijn de verbintenissen die voortvloeien uit de tusschen de vennootschap en haren kassier loopende rekeningen;
4. tot het aangaan van borgtochten;
5. tot het als eischende partij voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het treffen van conservatoire maatregelen;
6. in alle gevallen, waarin bij eenig artikel dezer statuten de medewerking van een commissaris wordt voorgeschreven.

Tot het aangaan van geldleeningen die niet voortvloeien uit de rechtsverhouding tusschen de vennootschap en haren kassier ter zake van rekeningcourant en verbintenissen het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap betreffende, wordt daarenboven machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Procuratiehouders.

Art. 17. Iedere directeur kan zich op zijne verantwoordelijkheid laten vertegenwoordigen door een procuratiehouder, mits deze als zoodanig door den raad van commissarissen toegelaten zij.

De aanstelling van een procuratiehouder en de intrekking zijner volmacht moeten openlijk bekend gemaakt worden in een te Gouda en in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

Honorarium directeuren.

Art. 18. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en bovendien het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen kiest zich uit zijn midden een president en een secretaris.

Art. 20. Commissarissen regelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 21. Iedere commissaris heeft te allen tijde recht tot inzage van de kas, de boeken en de verdere bescheiden der vennootschap.

De directie is verplicht hem daarbij alle verlangde inlichtingen en opgaven te verschaffen.

Om wettige besluiten te nemen moeten minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Schorsing directeuren.

Art. 22. Iedere directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst bij gebleken plichtverzuim of indien hij handelingen heeft verricht, die in strijd zijn met de bepalingen dezer statuten of met de belangen der vennootschap.

Maakt de raad van commissarissen van deze bevoegdheid gebruik dan roept hij onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin tot de bekrachtiging of de opheffing van die schorsing zal worden besloten.

De schorsing door den raad van commissarissen uitgesproken vervalt:

1. indien 14 dagen nadat het besluit tot schorsing is genomen, geen algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven;

2. indien 30 dagen na de oproeping tot die vergadering, het schorsingsbesluit niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd.

Vergoeding commissarissen.

Art. 23. De commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten, in het belang der vennootschap gemaakt, alsmede het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Geschillen.

Art. 24. Geschillen tusschen directeuren onderling worden door den raad van commissarissen en geschillen tusschen directeuren eenerzijds en commissarissen anderzijds worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Plaats en wijze van bijeenroepen der algemeene vergadering.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Gouda en worden gepresideerd door den president-commissaris.

Door den secretaris-commissaris worden notulen dier vergaderingen gehouden.

Art. 26. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt, behoudens het bepaalde in art. 33,

door de directie, door middel van een aangeteekend schrijven per post te verzenden, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 27. De oproeping vermeldt de punten van behandeling.

Over geen andere zal in de vergadering mogen worden beslist.

Ieder aandeelhouder heeft het recht om punten ter behandeling in de agenda te doen opnemen mits hij zorge dat de directie ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering een schriftelijk verzoek daartoe in haar bezit heeft.

De directie is in dat geval verplicht om de aanvulling der agenda onmiddellijk ter kennis van de aandeelhouders te brengen op de in art. 26 bepaalde wijze.

Over de punten van behandeling aldus bij aanvulling aan de orde gesteld, kan in de vergadering eene beslissing genomen worden.

Te gelijk met het bekend maken der agenda, worden de voorstellen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 28. Als aandeelhouder hebben alleen zij toegang, die als zoodanig in het register van aandeelhouders zijn ingeschreven.

Indien een aandeelhouder is overleden en ten aanzien van zijn aandeel of aandeelen het bepaalde bij art. 10 nog niet heeft plaats gehad kunnen zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden één uit hun midden aanwijzen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen, mits zij van die aanwijzing aan commissarissen, ten genoegen van dezen, schriftelijk doen blijken.

Art. 29. Een aandeelhouder kan zich door een gemachtigde, mits ook deze aandeelhouder zij, ter vergadering doen vertegenwoordigen, bij schriftelijke volmacht. Een directeur of een commissaris kan niet als gemachtigde optreden.

Art. 30. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen, waarin door de statuten eene andere meerderheid wordt gevorderd. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

In alle geschillen bij stemmingen waaromtrent niet in deze statuten is voorzien, beslist de voorzitter.

Stemrecht.

Art. 31. Elk aandeel geeft den houder recht tot het uitbrengen van éene stem.

Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen en niet meer dan zes stemmen daarenboven als gemachtigde.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 32. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Mei gehouden.

Daarin worden behandeld:

a. de winstrekening over het afgeloopen jaar en de balans;

b. de vaststelling van het dividend;

c. de voorziening in de vacature of vacatures in den raad van commissarissen;

d. alle overige onderwerpen welke op de in artt. 26 en 27 bepaalde wijze op de agenda zijn geplaatst.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 33. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of een der directeuren die noodig achten. Indien 2 commissarissen of houders van ten minste $^1/_{10}$ van het aantal geplaatste aandeelen aan de directie per aangeteekenden brief het verzoek daartoe richten, is deze verplicht om eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Indien deze niet tegen een datum, binnen 30 dagen nà voormeld verzoek, is belegd, kunnen de aanvragers zelven de gewenschte vergadering beleggen, en zooveel mogelijk met inachtneming van het bij art. 25 bepaalde, in de leiding voorzien.

De door deze vergadering genomen besluiten zullen dezelfde kracht hebben als die eener door de directie uitgeschreven algemeene vergadering, mits overigens de voorschriften van de artt. 26 en 27 omtrent den termijn en de wijze van oproeping en publicatie zijn in acht genomen.

Boekjaar.

Art. 34. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Per dezen laatsten datum worden de boeken der vennootschap afgesloten. Binnen 3 maanden daarna wordt door de directie aan de commissarissen een verslag gezonden over den staat der vennootschap en hare werkzaamheden in het afgeloopen boekjaar, met bijvoeging van de door haar opgestelde balans en winstrekening.

Art. 35. De raad van commissarissen brengt aan de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders aan wier oordeel de balans en de winstrekening worden onderworpen, prae-advies omtrent deze uit en doet haar tevens een voorstel omtrent over het afgeloopen boekjaar uit te keeren dividend, met inachtneming der bepaling van art. 37.

Van den datum der oproeping voor de algemeene vergadering af, liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie:

1. het door de directie opgemaakte jaarverslag met balans en winstrekening;

2. het prae-advies van den raad van commissarissen, met diens voorstel omtrent het uit te keeren dividend.

Art. 36. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winstrekening strekt tot décharge van directie en commissarissen, wegens de handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt betaalbaar gesteld uiterlijk 1 Juli van elk jaar.

Winstverdeeling.

Art. 37. Van de winst wordt na voldoende afschrijvingen allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het geplaatste kapitaal.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet wordt 60 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandeelen; 35 pct. uitgekeerd aan de directie en 5 pct. uitgekeerd aan de commissarissen gezamenlijk.

Liquidatie.

Art. 38. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie of door een of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen personen. De algemeene vergadering van aandeelhouders welke tot ontbinding der vennootschap besluit, bepaalt tevens de belooning der liquidateuren.

Na betaling van alle schulden, wordt het eventueel nog overblijvende actief tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen.

Statutenwijzigingen.

Art. 39. Een besluit tot wijziging dezer statuten kan slechts worden genomen met $^2/_3$ der uitgebrachte geldige stemmen in eene gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders,

waarin ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en nadat het voorstel tot wijziging bij de oproeping tot de vergadering aan de aandeelhouders zal zijn medegedeeld.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan door eene volgende vergadering, binnen 30 dagen daarna te houden, het besluit tot wijziging der statuten worden genomen, ongeacht het in die vergadering vertegenwoordigde maatschappelijke kapitaal, doch weder met $^2/_3$ der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 40. Overal waar in deze statuten van de directie wordt gesproken wordt daarmede bedoeld:

indien de vennootschap slechts een directeur heeft, deze alleen; en indien er meerdere directeuren zijn, dezen gezamenlijk.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Knuttel, C. A. M. Spruyt; v. Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 3 December 1910, deel 166, folio 86 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910
n°. 100.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afd. B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Drukkerij voorheen Koch en Knuttel, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Voorschotbank der Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven, te Rotterdam.

Op heden 2 December 1910 compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Pieter Rudolf Mees, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, directeur der naamlooze vennootschap: Voorschotbank der Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven, tegen ongelukken en invaliditeit, gevestigd te Rotterdam.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden op 17 October 1910 blijkens proces-verbaal op 17 October 1910 door notaris Hendrik Johannes Lambert, resideerende te Rotterdam, opgemaakt, is besloten, behoudens inachtneming van het voorschrift van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, met ingang van 1 Januari aanstaande de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap.

Tusschen de 1ste en 2de zinsnede van art. I wordt ingelascht eene nieuwe zinsnede, luidende:

„Met ingang van 1 Januari 1911 draagt zij, behoudens inachtneming van het voorschrift van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, den naam van: Voorschotbank der Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven.

In art. 2 vervallen de woorden: „en onder verplichting" en worden vervangen door: „en bij voorkeur onder verplichting".

Tusschen de 3de en 4de zinsnede van art. 6 wordt eene nieuwe zinsnede gelascht, luidende:

„Met ingang van 1 Januari 1911 wordt, behoudens inachtneming van het voorschrift van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, in afwijking van het bepaalde bij het

1ste lid van dit artikel en van het bepaalde bij het 3de lid, de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen en worden met ingang van dien datum gehandhaafd de benoeming van den heer Pieter Rudolf Mees tot directeur en benoemd tot adjunct-directeur de heer Jan Brunsting."

Verder worden de volgende wijzigingen aangebracht in dit artikel: de woorden: „Latere benoemingen van directeuren" vervallen en worden vervangen door: „Latere benoemingen van leden der directie".

In de daaropvolgende zinsnede vervalt het woord: „directeuren" en wordt vervangen door: „leden der directie".

In de zinsnede, aanvangende met de woorden: „Directeuren kunnen niet anders worden ontslagen" vervalt het woord: „Directeuren" en wordt vervangen door: „Leden der directie".

In de zinsnede, aanvangende met de woorden: „Ieder directeur is bevoegd" vervallen de woorden: „Ieder directeur" en worden vervangen door: „De directeur Pieter Rudolf Mees voornoemd."

In diezelfde zinsnede vervalt het woord: „verbindend" en wordt vervangen door: „bindend".

In de zinsnede aanvangende met de woorden: „Gelijke bevoegdheid wordt", vervalt het woord: „directeur" en wordt vervangen door: „heer Mees".

In de zinsnede, aanvangende met de woorden: „Het salaris der directeuren", vervallen de woorden: „der directeuren" en worden vervangen door: „van den directeur en adjunct-directeur".

In diezelfde zinsnede wordt het woord: „beslist" veranderd in: „besluit".

In de zinsnede, aanvangende met de woorden: Zoolang zij in functie zijn", vervallen de woorden: „moeten de directeuren houders zijn ieder van minstens 5 aandeelen" en worden vervangen door: „moet de directeur houder zijn van minstens 5, de adjunct-directeur van minstens 3 aandeelen".

In art. 7 vervallen de woorden: „directeuren vertegenwoordigen" en worden vervangen door: „directie vertegenwoordigt".

Verder vervallen in den tweeden zin van dit artikel de woorden: „zij zijn binnen de grenzen in deze akte" en worden vervangen door: „zij is binnen de grenzen in de statuten".

In ditzelfde artikel komen voorts de navolgende veranderingen: de woorden: „behoudens hunne bevoegdheid en verplichting tot het nemen van de noodige conservatoire maatregelen, doen" vervallen en worden vervangen door: „behoudens hare bevoegdheid en verplichting tot het nemen van de noodige conservatoire maatregelen, doet".

De woorden: „zij verdeelen onderling" vervallen en worden vervangen door: „directeur en adjunct-directeur verdeelen onderling".

De woorden: „tusschen de directeuren wordt de beslissing overgelaten aan na te melden gedelegeerde commissarissen" vervallen en worden vervangen door: „tusschen den directeur en den adjunct-directeur wordt de beslissing overgelaten aan commissarissen".

De woorden: „moeten door de beide directeuren of bij ontstentenis van een hunner door een directeur" vervallen en worden vervangen door: „moeten door beide leden der directie of, bij ontstentenis van een hunner, door den andere".

De woorden: „bij ontstentenis van een der directeuren, onderteekend worden door één directeur en den procuratiehouder" vervallen en worden vervangen door: „bij ontstentenis van een der leden der directie, onderteekend worden door den andere en den procuratiehouder".

De woorden: „door beide directeuren en een commissaris of wel door één directeur en 2 commissarissen geteekend" vervallen en worden vervangen door: „door beide leden der directie en een commissaris of wel door één lid der directie en 2 commissarissen geteekend".

De woorden: „De directeuren zijn verplicht te zorgen" vervallen en worden vervangen door: „De directie is verplicht te zorgen".

De woorden: „Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, benevens 3 gedelegeerde commissarissen, die meer bijzonder zijn belast met het voortdurend toezicht op den dagelijkschen gang van zaken. De voorzitter en secretaris kunnen tevens gedelegeerde commissarissen zijn" vervallen en worden vervangen door: „Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris".

De woorden: „moeten de directeuren die vergaderingen bijwonen" vervallen en worden vervangen door: „moeten de leden der directie die vergaderingen bijwonen".

De woorden: „Zij zijn bevoegd uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen directeuren te schorsen" vervallen en worden vervangen door: „Zij zijn bevoegd uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen de leden der directie te schorsen".

De woorden: „of ontslag van den geschorsten directeur" vervallen en worden vervangen door: „of ontslag van het geschorste lid der directie".

De woorden: „wordt den geschorsten directeur" vervallen en worden vervangen door: „wordt het geschorste lid der directie"

In art. 8 vervalt in de eerste zinsnede het woord: „directeuren" en wordt vervangen door: „de directie".

In de tweede zinsnede vervalt het woord: „directeuren" en wordt vervangen door: „de directie"; verder vervalt in die zinsnede het woord: „gedelegeerde".

In art. 9 vervallen de woorden: „directeuren alleen overgegaan met goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen" en worden vervangen door: „de directie alleen overgegaan met goedkeuring van de commissarissen".

Verder vervallen in dit artikel de woorden: „de directeuren zijn verantwoordelijk" en worden vervangen door: „de directie is verantwoordelijk"; de woorden: „onder hunne berusting" en worden vervangen door: „onder hare berusting"; de woorden: „hunnerzijds zijn toe te schrijven" en worden vervangen door: „harerzijds zijn toe te schrijven".

In art. 10 vervalt het woord: „gedelegeerde" en voorts vervallen in dit artikel overal de woorden: „directeuren" en komen daarvoor in de plaats telkens de woorden: „leden der directie".

In art. 11 vervallen de woorden: „Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van directeuren" en worden vervangen door: „Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie".

Verder vervallen in dit artikel de woorden: „terwijl een der directeuren de notulen houdt" en worden vervangen door: „terwijl een der leden der directie de notulen houdt".

In art. 13 vervallen de woorden: „De goedkeuring daarvan strekt den directeur" en worden vervangen door: „De goedkeuring daarvan strekt de directie".

Verder vervallen in dit artikel de woorden: „Hetgeen daarna overblijft is overwinst en wordt genoten voor:

20 pct. door de directeuren ieder voor de helft;
5 pct. door de commissarissen te zamen;
5 pct. door de gedelegeerde commissarissen te zamen;
5 pct. door zoodanige beambten, als daartoe naar het inzicht van directeuren in de termen vallen" en worden vervangen door: „Hetgeen daarna overblijft is overwinst en wordt genoten voor:

20 pct. door de directie; zullende de verdeeling daarvan tusschen de leden der directie onderling door de commissarissen worden geregeld;
10 pct. door de commissarissen te zamen;
5 pct. door zoodanige beambten, als daartoe naar het inzicht van de directie in de termen vallen."

Dat de leden der directie en de commissarissen zoo te zamen als ieder afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn gemachtigd op bovenstaande statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijziging zoo-

danige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1910 n°. 64, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, thans vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Voorschotbank der Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven, tegen ongelukken en invaliditeit.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) P. R. Mees: J. van der Kamp, P. Smehuyzen. H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 3 December 1910, deel 421, folio 61 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1910
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1910, 1ste afd. B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Voorschotbank der Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven, tegen ongelukken en invaliditeit, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Maart 1907 n°. 15, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat de vennootschap behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 38 Wetboek van Koophandel met ingang van 1 Januari 1911 den naam zal dragen van: Voorschotbank der Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Nº. 1146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: W. Lisser & Co's Wijnhandel, te Amsterdam.

Heden, 2 December 1910, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Isador van Gich, koopman, wonende te Rotterdam, Goudscheweg 58, en
2. Maurits van den Bergh, koopman en agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 268.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1910 nº. 45, welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: W. Lisser & Co's Wijnhandel en is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. Zij neemt een aanvang op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk 6 maanden vóór laatstgemelden datum te houden, zal worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: de handel in wijnen, het fabriceeren van en de handel in gedistilleerd en andere dranken, het waarnemen van agenturen en vertegenwoordigingen voor, het deelnemen in en het overnemen van firma's welke

in die goederen handelen, en voorts in het algemeen al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 250, waarvan bij het verlijden dezer akte 40 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Art. 5. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd met een talon, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel. De bewijzen van aandeel worden onderteekend door één directeur en één commissaris.

De directie is bevoegd, met goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, in de plaats van verloren, door brand of op andere wijze beschadigde bewijzen van aandeel, duplicaatbewijzen af te geven, onder zoodanige voorwaarden als door de directie en den commissaris of de commissarissen alsdan zullen worden vastgesteld.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en overanderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Die vergadering stelt tevens het salaris van den directeur of van de directeuren vast, welk salaris steeds zal zijn samengesteld uit een vast bedrag met een aandeel in den omzet.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal, met inachtneming van art. 44, Wetboek van Koophandel, voor den tijd van 5 jaar tot directeuren benoemd de heeren Willem Lisser en Jacob Drukker Philipszoon, beiden te Amsterdam.

De commissarissen worden, eveneens met inachtneming van

gemeld artikel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor den tijd van 4 jaar aangesteld, doch zijn telkens herkiesbaar.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zullen de salarissen der directeuren voor de eerste maal worden vastgesteld en één of meer commissarissen worden benoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt of de directeuren vertegenwoordigen — zoo te zamen als ieder afzonderlijk — de vennootschap in en buiten rechte. Alles wat niet door de wet of de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den commissaris of de commissarissen is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de directie.

Tot het koopen, huren, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen, het verpanden van roerende goederen en vorderingen, het aangaan van borgtochten, het opnemen en beleggen van gelden, het afsluiten van contracten boven f 300, het overnemen van of deelnemen in zaken, het voeren van rechtsgedingen, benevens het sluiten van buiten het eigenlijke doel der vennootschap vallende overeenkomsten, is, naast de toestemming van beide directeuren, zoo er 2 in functie zijn, de goedkeuring vereischt van den commissaris of van de meerderheid der commissarissen, van welke toestemming en goedkeuring zal moeten blijken door de onderteekening of medewerking van de directeuren, zoo er 2 zijn, en van één commissaris.

Commissaris of commissarissen hebben te allen tijde recht van inzage der boeken, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot hare kantoren en magazijnen, hetzij in persoon of door lasthebbers.

Art. 9. De commissaris is, of de commissarissen zijn verplicht, minstens tweemaal per jaar de boeken, bescheiden en waarden der vennootschap te controleeren.

Art. 10. In geval van tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen zal daarin binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien, tenzij die vergadering met inachtneming van art. 7 besluit het college niet aan te vullen.

Ook ingeval de betrekking van directeur vaceert, wordt binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature eene vergadering als voormeld belegd, ten einde eene beslissing te nemen ten aanzien dier vacature.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot den laatsten December van eenig jaar.

Met afwijking hiervan begint het eerste boekjaar op heden en eindigt op den laatsten December 1911.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst op den laatsten December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór den laatsten Maart daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur of de beide directeuren moeten worden onderteekend.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden voor of op 1 April van ieder jaar door de directie aan commissaris of commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Zij worden door deze of dezen onderzocht en gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten blijke van goedkeuring geteekend door den commissaris of de commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de uit de balans en winst-en-verliesrekening blijkende zuivere winst wordt 10 pct. op het reservefonds gebracht, terwijl de daarna overblijvende winst wordt verdeeld op zoodanige wijze als na afloop van ieder boekjaar door de in art. 14 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Het reservefonds dient om eventueele nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening geheel of gedeeltelijk af te schrijven. Zoodra het 50 pct. van het in omloop zijnde aandeelenkapitaal zal hebben bereikt, zal van de winst niet meer op dat fonds behoeven te worden gebracht en de dan vrijvallende 10 pct. worden aangewend zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De dividenden moeten betaalbaar worden gesteld binnen 14 dagen nà de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap, of op eenige andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen plaats.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Mei gehouden.

Die vergadering is bestemd tot:

a. het uitbrengen van verslag omtrent toestand en verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

b. het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van winst of verlies en van het dividend;

c. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of worden gesteld.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen en den commissaris of den commissarissen tot décharge voor zijn of hun gehouden toezicht over dat boekjaar.

Art. 15. Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden te Amsterdam gehouden.

De directeuren en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn steeds bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Gelijk recht wordt mede toegekend aan één of meer aandeelhouders, te zamen ten minste $^1/_5$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, voor het geval de directie nalaat eene vergadering te beleggen binnen 14 dagen na het daartoe met opgaaf der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan haar gedaan verzoek.

Art. 16. De oproeping tot de algemeene vergaderingen, gelijk mede elke andere aankondiging of kennisgeving, aan de aandeelhouders te doen, geschieden door middel van advertentiën in het *Algemeen Handelsblad* of, bij ontstentenis daarvan, in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, spoedeischende gevallen uitgezonderd, en met vermelding, zooveel mogelijk, der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen, in die oproeping niet vermeld, mogen zonder voorafgaande toestemming der vergadering niet in behandeling worden genomen.

Art. 17. In de algemeene vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den commissaris of één der commissarissen, tenzij de vergadering door één of meer aandeelhouders buiten directie en commissaris of commissarissen om is bijeengeroepen, in welk geval de vergadering zelve een voorzitter kiest.

In de vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat één en dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich kan uitbrengen.

De aandeelhouders, die de vergaderingen van aandeelhouders willen bijwonen, hebben toegang en kunnen aan de stemmingen deelnemen op vertoon van hunne bewijzen van aandeel.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zullen notulen worden gehouden, die door den voorzitter en den in leeftijd oudsten aanwezigen directeur zullen worden geteekend. Is er geen directeur ter vergadering aanwezig, dan worden de notulen geteekend door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder.

Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in het volgende artikel.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, tot ontbinding vóór of hare voortzetting nà den bepaalden tijd, kunnen niet worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 van het getal der geplaatste aandeelen tegenwoordig is, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Is het vereischte aantal aandeelen in die vergadering niet tegenwoordig, dan wordt binnen 1 maand eene tweede vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige aandeelhouders bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen omtrent de statutenwijziging, ontbinding of voortzetting wordt beslist, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van art. 18.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beschikt.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten der vennootschap van kracht, tenzij de algemeene vergadering daarvan wenscht af te wijken.

De eindrekening wordt aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateur of liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders:

voorziet bij gewone meerderheid van stemmen in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Art. 21. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Het ontwerp dezer akte benevens een uittreksel van het daarop betrekking hebbend Koninklijk besluit van bewilliging zijn aan deze minuut vastgehecht.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) I. v. Gich, M. v. d. Bergh; Barentsen, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1910, deel 272, folio 90 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 45. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: W. Lisser & Co's Wijnhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Rottingwerken, voorheen Willemsz, Morel en van Dorsten, te Weesp.

Heden 6 December 1910 compareerden voor mij, Alexander Pedro Schröder, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Gerard Louis Tegelberg, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Sandpoort, als gemachtigde van den heer Geert van Mesdag, cacaofabrikant, wonende te Hilversum;
2. de heer Hendrik Andries Poortermans, agent en commissionnair, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van den heer Cornelis Alberts, particulier, wonende te Amsterdam;
3. de heer Martinus Alberts, aannemer, wonende te Amsterdam;
4. de heer Lodewijk Willem van Hoek, gepensionneerd kolonel der infanterie, wonende te 's Gravenhage, als gemachtigde van Vrouwe Alida Jacomina van der Steur, weduwe van den heer Adrianus van der Steur, zonder beroep, wonende te Bussum;
5. de heer Adriaan Adam van der Steur, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Bussum;
6. de heer Jacobus van Dorsten, fabrikant, wonende te Hilversum;
7. de heer Hendrik Casparis (ook wel genaamd Hendrik Casparus) Morel, fabrikant, wonende te Weesp;

blijkende van gemelde lastgevingen uit drie onderhandsche akten van volmacht, welke aan deze minuut-akte zijn vastgehecht na vooraf door de respectievelijke lasthebbers te zijn voor echt erkend in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene

naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 November 1910 n°. 63 en welk ontwerp met het afschrift der Koninklijke bewilliging aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Rottingwerken, voorheen Willemsz, Morel en van Dorsten.

Zij is gevestigd te Weesp.

Directeuren hebben echter de bevoegdheid met toestemming van commissarissen en onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging den zetel der vennootschap over te brengen naar eene andere gemeente binnen het Koninkrijk der Nederlanden, mits zulks geschiede binnen 5 jaar na den aanvang dezer vennootschap.

Van de overbrenging van dien zetel zal uiterlijk 8 dagen te voren aankondiging moeten geschieden in de *Staatscourant*, in een te Weesp verschijnend dagblad of nieuwsblad en in één der meest verspreide dagbladen of nieuwsbladen ter plaatse waar de zetel der vennootschap zal worden gevestigd.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het koopen, verkoopen en verwerken van rotting en aanverwante artikelen en alles wat in den meest uitgebreiden zin tot dezen tak van nijverheid behoort.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 35 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1945, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 4 serieën, elk groot f 125 000, gemerkt A, B, C en D. Elke serie bevat 250 aandeelen groot f 500 per stuk, die doorloopend zijn genommerd met nos. 1 tot en met 250.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

De aandeelen, mits volgestort, zijn alle aan toonder, en worden geteekend door de directie en den secretaris van den raad van commissarissen.

Elk aandeel evenals na te noemen oprichtersaandeelen zijn

voorzien van 35 dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Titelblad, dividendbewijzen en talon dragen hetzelde nommer.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 260 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort vóór 31 December 1920, welke termijn echter bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer van Mesdag voornoemd, voor 65 aandeelen;

mevrouw de weduwe van der Steur voornoemd, voor 37 aandeelen;

den heer Cornelis Alberts voornoemd, voor 34 aandeelen;

den heer Martinus Alberts voornoemd, voor 4 aandeelen;

den heer van der Steur voornoemd, voor 112 aandeelen;

den heer van Dorsten voornoemd, voor 4 aandeelen,

en den heer Morel voornoemd, voor 4 aandeelen.

Bij verdere plaatsing van aandeelen wordt aan de houders van gewone aandeelen, aan die van oprichtersaandeelen en aan eventueele obligatiehouders een recht van voorkeur toegekend op de uit te geven aandeelen.

Als volledige storting op de door de comparanten Adriaan Adam van der Steur, Jacobus van Dorsten en Hendrik Casparis Morel hiervoor sub 5, 6 en 7 genoemd te zamen genomen 120 aandeelen, wordt bij deze door hen ingebracht:

a. alle gebouwen en erven thans behoorende aan de vennootschap onder de firma Willemsz., Morel en van Dorsten, gevestigd te Weesp, waarvan eenige firmanten zijn de comparanten sub 5, 6 en 7 genoemd, welk onroerend goed bij het kadaster der gemeente Weesp bekend is in sectie A, nos. 2891, kantoren, woning, berg- en werkplaats, 2892, fabriek en erf en 2836, loods en erf, te zamen groot 42 aren 17 centiaren;

b. alle connectiën en relatiën verbonden aan de door hen tot dusver gedreven fabriek van rottingwerken;

c. alle machinerieën, gereedschappen, kantoormeubelen, goederenvoorraad, alsmede alle verdere goederen door bestemming tot voormelde fabriek behoorende.

Van welke voorschreven onroerende goederen de sub 5, 6 en 7 genoemde comparanten, volgens hunne verklaring als eenige firmanten der vennootschap: Willemsz., Morel en van Dorsten, gevestigd te Weesp, den eigendom hebben verkregen door inbreng in gemelde vennootschap door de heeren Morel en van Dorsten voornoemd, blijkens akte 28 Maart 1903 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Willem Kranenburg verleden,

waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 28 Maart 1907, in deel 1867, n°. 603.

Art. 5. Aan de comparanten sub 5, 6, 7 meergenoemd worden afgegeven 60 oprichters aandeelen op naam.

Deze oprichtersaandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 60, terwijl elk aandeel slechts recht geeft op een zestigste ($^1/_{60}$) gedeelte der overwinst, welke jaarlijks ingevolge de bepaling van art. 16 aan de oprichtersaandeelen wordt toegekend.

Ten kantore der vennootschap zal een door directeuren en den secretaris van den raad van commissarissen gewaarmerkt register worden gehouden, waarin de overdracht van oprichtersaandeelen wordt aangeteekend. De overdracht dier aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder die overdraagt en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend. Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld die door directeuren en den secretaris van den raad van commissarissen wordt onderteekend.

Het aan de oprichtersaandeelen toegekende dividend kan slechts worden geïncasseerd op voor voldaan geteekende dividendbewijzen door hen die in de registers der vennootschap als eigenaars dier aandeelen bekend staan.

Art. 6. Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden worden door de directie met machtiging van commissarissen voor aandeelen, oprichtersaandeelen en obligatiën die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nommer uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie en van commissarissen van zijn recht en de vermissing doet blijken. Vooraf echter zullen de nommers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van eene maand, in een der te Amsterdam verschijnende en meest verspreide dagbladen worden bekend gemaakt en in het meest verspreide dagblad of nieuwsblad ter plaatse verschijnende waar de vennootschap is gevestigd.

Wanneer 6 maanden na de dagteekening der laatste oproeping niet schriftelijk mededeeling van eenig verzet door derden ontvangen is, kunnen duplicaat-bewijzen worden afgegeven, van welke afgifte op gelijke wijze als van de vermissing aankondiging geschiedt. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De gemaakte kosten komen ten laste van de rechthebbenden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de benoeming geschiedt telkens voor den tijd van 5 jaar, behoudens de bevoegdheid tot schorsing en ontslag als bij dit artikel is bepaald.

Bij aftreding zijn zij terstond herkiesbaar.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoemïng betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren van der Steur, van Dorsten en Morel hiervoor sub 5, 6 en 7 genoemd en tot commissarissen de heeren Lodewijk Willem van Hoek, gepensionneerd kolonel der infanterie, wonende te 's Gravenhage, Daniël Reiman particulier, wonende te Amersfoort en Gerard Louis Tegelberg, werktuigkundig-ingenieur wonende te Sandpoort. De directeuren kunnen worden geschorst door den raad van commissarissen en na voorafgaande schorsing worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten allen tijde het recht heeft een of meer der commissarissen en directeuren onmiddellijk te ontslaan.

De raad van commissarissen wijst een hunner tot voorzitter en een tot secretaris aan. Hij vergadert met directeuren minstens eénmaal per maand en beraadslaagt en besluit volgens een door hem vast te stellen reglement en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Elk lid van den raad van commissarissen heeft ten allen tijde vrijen toegang tot alle eigendommen der vennootschap en heeft het recht inzage te nemen der boeken, bescheiden en correspondentie en tot opname van de kas.

Directie.

Art. 8. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij zijn belast met het dagelijksch beheer der vennootschap, zijn gebonden aan de statuten, aan de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders en aan de instructies hun door den raad van commissarissen gegeven.

De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verbouwen of uitbreiden der fabriek en het aanmaken of aanschaffen van machines telkens wanneer een en ander eene uitgaaf van f 2000 in eens vordert;
2. het huren of verhuren van onroerende goederen;

3. het eischende of verwerende optreden in rechtsgedingen of het berusten daarin;

4. het aangaan van een bankiers- of kassiers krediet;

5. het aangaan van borgstellingen of het vestigen van pandrecht;

6. het aanstellen en ontslaan van diegenen van het personeel, die een salaris van minstens f 1200 per jaar uit de kas der vennootschap genieten.

De directie heeft bovendien nog de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

a. het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. het opnemen van gelden en het aangaan van geldleeningen anders dan krachtens een verleend bankiers- of kassierskrediet met of zonder pandrecht of andere zekerheid.

Art. 9. Indien een der directeuren mocht verlangen af te treden, geeft hij van zijn voornemen minstens 4 maanden te voren kennis aan den raad van commissarissen, tenzij deze met eenen korteren termijn genoegen neemt.

Ter voorziening in deze komende vacature moet bij vervulling de raad van commissarissen binnen eene maand na ontvangst der kennisgeving eene vergadering van aandeelhouder bijeenroepen.

Indien de raad van commissarissen van oordeel is, dat de ontstane vacature niet moet worden vervuld, zal daarvan binnen eene maand na de ontvangst der in alinea 1 bedoelde kennisgeving, aan de aandeelhouders worden kennis gegeven.

Art. 10. Bij overlijden, ontslag, ontstentenis of schorsing van één of meer der directeuren, neemt de raad van commissarissen zoo noodig, maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien, en wordt, ter regeling van de gevolgen van eene of meer vacaturen, uiterlijk eene maand na haar ontstaan eene vergadering van aandeelhouders belegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks in de maand Juni wordt in Nederland ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, behoudens de bevoegdheid der vergadering, de vaststelling tot eene latere vergadering te verdagen;

3. beslist over voorstellen gedaan door directeuren, commissarissen of aandeelhouders:

De oproepingen tot deze gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door middel van 2 advertenties te plaatsen in het *Algemeen Handelsblad* of in een nader door den raad van commissarissen aan te wijzen te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad minstens 14 dagen voor de vergadering.

In deze advertenties wordt bekend gemaakt waar gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering de concept-balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar met het verslag van den accountant, voor het controleeren der administratie telken jare door den raad van commissarissen aan te wijzen, en de punten van beschrijving voor de vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen deze noodig acht of aandeelhouders te zamen minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende deze aanvragen.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de raad van commissarissen in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering bijeen te roepen op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die de algemeene vergadering hebben aangevraagd zelven tot oproeping bevoegd zijn, met inachtneming der bepalingen dezer statuten en met het recht in het voorzitterschap en het secretariaat te voorzien.

De oproepingen tot de buitengewone algemeene vergaderingen geschieden op dezelfde wijze en met inachtneming van denzelfden termijn als die tot de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen.

De punten van behandelingen moeten minstens 8 dagen voor de te houden vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, omtrent andere punten kan geen besluit worden genomen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 10 dagen voor het houden der vergadering bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

De voorzitter van den raad van commissarissen presideert de vergaderingen, bij zijne ontstentenis wijst de vergadering daarvoor een anderen voorzitter aan.

De secretaris van dien raad houdt de notulen, welke na vaststelling door den voorzitter, den secretaris en een der aanwezige aandeelhouders worden geteekend.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 13. Aandeelhouders die in de vergadering willen stem uitbrengen moeten ten minste 3 dagen voor de vergadering hunne aandeelen tegen reçu deponeeren ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen. In dezelfde advertenties waarbij de oproeping tot de vergadering geschiedt wordt door den raad van commissarissen tevens de plaats aangewezen waar de aandeelen moeten worden gedeponeerd.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Voor den aanvang der vergadering zullen degenen die ter vergadering tegenwoordig zullen zijn eene tot dat einde aanwezige presentielijst moeten onderteekenen, voor het aanwezig zijn van welke lijst zal worden zorg gedragen door hem of door hen die de vergadering hebben uitgeschreven.

In de vergaderingen van aandeelhouders is het stemrecht als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;
2 tot en met 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
5 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 5 stemmen.

Niemand zal alzoo voor zich zelf meer dan 5 stemmen kunnen uitbrengen en een gelijk aantal als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, en wordt besloten bij gewone meerderheid van stemmen.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de meerderheid verkrijgt, wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij de herstemming wordt indien dan een gelijk aantal stemmen wordt verkregen door het lot beslist.

In blanco uitgebrachte stemmen worden niet medegeteld.

Art. 14. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar van den dag der oprichting tot 31 December 1911.

Jaarlijks op den laatsten December worden de boeken door de directie afgesloten en daaruit door haar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt vóór 1 April daaropvolgende, welke vóór dien datum aan den raad van commissarissen worden ter hand gesteld en na akkoordbevinding, ten blijke van goedkeuring door den raad van commissarissen en den in artikel 11 genoemden accountant worden ondergeteekend, terwijl verder wordt gehandeld zooals in art. 11 is bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge van het gevoerde bestuur.

Art. 16. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap afgezonderd als de raad van commissarissen na gepleegd overleg met de directie zal bepalen.

Daarna wordt zoo mogelijk 5 ten 100 aan aandeelhouders uitgekeerd over het door hen gestorte kapitaal en de rest verdeeld als volgt:

15 ten 100 aan houders van oprichtersaandeelen;
20 ten 100 aan directeuren;
10 ten 100 aan commissarissen;
10 ten 100 wordt gestort in een reservefonds;
45 ten 100 wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de directie aan aandeelhouders kennis gegeven bij advertenties als in art. 11 is bepaald.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen als verjaard aan de vennootschap.

Art. 18. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal de rekening daarmede voor het volgend jaar belast blijven en zal in volgende jaren geen winst worden verdeeld, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd, hetzij uit het reservefonds, hetzij uit later gemaakte winst.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt belegd en beheerd op de wijze als door den raad van commissarissen zal worden bepaald. De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijziging statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders waarin drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen wordt besloten met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt tevens de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 22. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 23. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 24. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de tenuitvoerlegging dezer wordt domicilie gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amersfoort ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Jacobus Fortuyn Droogleever, candidaat-notaris, en Edmond Hubert Neven, notarisklerk, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) G. L. Tegelberg. H. A. Poortermans, M. Alberts,

van Hoek. A. A. van der Steur. J. van Dorsten. H. C. Morel; W. J. Fortuyn Droogleever. Neven. A. P. Schröder. notaris.

De ondergeteekende, Alexander Pedro Schröder, notaris te Amersfoort, verklaart namens partijen ter berekening der registratierechten de verkoopwaarde van de bovenomschreven onroerende goederen en de roerende goederen welke door bestemming onroerend zijn te schatten op f 35 000. (Geteekend:) A. P. Schröder, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 6 December 1910, deel 109, folio 32, recto vak 7, 5 bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1910 no. 63. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Rottingwerken, voorheen Willemsz, Morel en van Dorsten, te vestigen te Weesp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roermondsche Koloniaal-Handel, te Roermond.

Heden, 31 Maart 1909, compareerden voor mij, Eugène Henri Charles Louis Strens, notaris ter standplaats Roermond:

1. de heer Mathieu Boost, koopman, wonende te Beegden;
2. de heer Jean Parren, industrieel, wonende te Thorn;
3. de heer Joseph Tonnaer, machinefabrikant, wonende te Thorn.

Comparanten verklaarden te willen oprichten en met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap en daartoe de navolgende bepalingen en statuten te hebben vastgesteld, welke ingevolge de wet, aan de Koninklijke bewilliging zullen onderworpen worden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Roermondsche Koloniaal-Handel: zij is gevestigd en houdt kantoor te Roermond; aldaar is haar domicilie.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van koloniale waren, specerijen, conserven, gedroogde vruchten, oliën, alle andere artikelen voor huishoudelijk gebruik, en het voeren van agenturen in gebak, suikerwerk en beschuit.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende 1 April aanstaande (behoudens verkregen Koninklijke bewilliging).

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 30 aandeelen aan toonder, elk groot f 100, van welke aan-

deelen reeds geplaatst zijn 15, terwijl de overige aandeelen alle geplaatst en volgestort moeten zijn binnen 2 jaren na den dag der Koninklijke bewilliging.

Het bedrag der geplaatste aandeelen is volgestort.

Art. 5. In het kapitaal is deelgenomen door:

a. den heer Boost voornoemd, voor 11 aandeelen;

b. den heer Parren voornoemd, voor 2 aandeelen;

c. den heer Tonnaer voornoemd, voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door deze heeren in de vennootschap ingebracht contanten ten beloope van het bedrag hunner aandeelen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, van talons en dividendbewijzen voorzien en ieder afzonderlijk door directeur en den commissaris geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en ondeelbaar.

Aandeelhouders, noch hunne rechtverkrijgenden zijn ooit gerechtigd om, onder welk voorwendsel ook, verzegeling der goederen of waarden der vennootschap, noch derzelver scheiding of openbare verkooping te vorderen, noch ook om zich in het beheer te mengen. Zij hebben geen andere rechten dan die, welke aandeelhouders volgens deze statuten worden toegekend.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur met en onder toezicht van een commissaris, beiden door en uit de aandeelhouders te benoemen.

Art. 8. De directeur moet vrij en onvoorwaardelijk eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, welke, zoolang hij niet als directeur gedechargeerd is, bij den commissaris moet gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verricht alle handelingen de vennootschap betreffende, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde.

Voor het koopen, verkoopen, bezwaren, verhuren of huren van onroerende zaken, het aangaan van geldleeningen of borgtochten en het beleggen van gelden, anders dan bij prolongatie, alsmede voor het aankoopen van waren in eens boven de f 1000, is machtiging vereischt van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor aankoop van waren in eens boven de f 500 is machtiging noodig van den commissaris.

Art. 10. De directeur houdt de volgens de wet en het gebruik

voorgeschreven boeken, maakt daaruit binnen 3 maanden na elk afgeloopen jaar de balans en winst-en-verliesrekening op en biedt deze ter goedkeuring aan commissaris aan.

De boeken moeten elken dag bijgewerkt zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening worden na onderzoek en goedkeuring door den commissaris, minstens 8 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gedeponeerd.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering echter van het eerste boekjaar, dat loopen zal van 1 April aanstaande tot en met ultimo December van dit jaar.

Art. 11. De directeur moet daartoe opgeroepen, alle vergaderingen bijwonen en ook ten allen tijde aan den commissaris alle gevraagde inlichtingen en ophelderingen verstrekken.

Hij verbindt zich om al zijne kennis, zijne werkkracht en handelsrelatiën uitsluitend voor en ten bate der vennootschap aan te wenden, hij mag zonder schriftelijke toestemming van den commissaris geenerlei andere betrekking bekleeden, noch ook eenige andere gelijksoortige zaak drijven of helpen drijven.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd telkens voor den tijd van 3 jaren, bij de benoeming wordt telkens zijne jaarwedde vastgesteld.

Art. 12. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, telkens voor den tijd van 3 jaar, zijne toelage wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den commissaris ten allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De commissaris oefent hoofdzakelijk toezicht uit op het beheer, den directeur en den gang van zaken.

Hij is bevoegd om gewichtige redenen de schorsing of het ontslag van den directeur bij de algemeene vergadering aan te vragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid om den directeur — ook zonder voorafgaande aanvrage van den commissaris — te allen tijde te ontslaan of te schorsen, in welk geval de jaarwedde van den directeur ophoudt te loopen van af den dag der schorsing of het ontslag.

Art. 14. De commissaris heeft, tot uitoefening zijner verplichtingen, te allen tijde de bevoegdheid om magazijnen, kantoren en gebouwen en tevens alle boeken, correspondentie en bescheiden na te zien, kas op te nemen en kassiersrekening te controleeren.

Art. 15. De commissaris is voorzitter van alle vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Door de algemeene vergadering wordt een secretaris benoemd voor den tijd van 3 jaren.

De secretaris houdt notulen van alle vergaderingen in een afzonderlijk register; na goedkeuring in elke volgende vergadering worden die notulen door den commissaris onderteekend.

Art. 17. In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst benoemd tot directeur voor den tijd van 3 jaar de comparant Mathieu Boost en tot commissaris de comparant Jean Parren, wier jaarwedden door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Roermond, aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren door of namens den commissaris daartoe opgeroepen door middel van het te Roermond verschijnend nieuwsblad: *de Nieuwe Koerier (Maas- en Roerbode)*.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering moet plaats hebben in de maand Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den commissaris zoo dikwijls hij zulks in het belang der zaak noodig oordeelt, en kunnen ook op verzoek van aandeelhouders, samen meer dan 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, worden samengeroepen.

In het laatste geval moet het verzoek met opgave van redenen en van de punten ter behandeling worden gedaan aan den commissaris, die alsdan verplicht is binnen eene maand na ontvangst van dat verzoek, de vergadering te beleggen.

Art. 19. De punten ter behandeling op de vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen; over geen andere punten mag worden besloten dan met algemeene stemmen.

Art. 20. Tot de algemeene vergadering hebben toegang de aandeelhouders in bezit en op vertoon van hun bewijs van aandeel.

Ieder kan zich door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Art. 21. In de algemeene vergaderingen wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen over zaken, en bij meerderheid van stemmen over personen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders; 1 aandeel geeft recht op 1 stem, 2 tot en met 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen, en 5 en meer aandeelen

op 3 stemmen, doch met dien verstande, dat één aandeelhouder voor zich en als gemachtigde nooit méér dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Minderjarigen en andere aandeelhouders hun vrijen wil niet hebbende, kunnen vertegenwoordigd worden door hunne voogden of wettelijke vertegenwoordigers.

Art. 23. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

a. door directeur en commissaris verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en den stand van zaken;

b. balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, de afschrijvingen op de diverse rekeningen bepaald en definitief vastgesteld de winst, het verlies en het uit te keeren dividend;

c. voorzien in ontstane vacatures;

d. alles behandeld wat in het belang van de vennootschap aan de orde gesteld is of wordt.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt directeur en commissaris tot décharge voor hun beheer over het afgeloopen jaar.

Dividend en winstverdeeling.

Art. 24. Van de in elk jaar behaalde zuivere winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd 5 ten honderd over hun aandeelbedrag, tenzij de winst minder dan 5 ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt, in welk geval de geheele winst over de aandeelen pondspondsgewijze wordt omgeslagen.

Van de overblijvende winst wordt uitgekeerd:

50 pct. aan den directeur;

10 pct. aan den commissaris;

20 pct. aan de reservekas, totdat deze f 3000 zal bevatten;

20 pct. als extra dividend.

Art. 25. De winstaandeelen op de aandeelen worden onmiddellijk ten kantore der vennootschap of van den kassier betaalbaar gesteld; zij verjaren met 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling.

Art. 26. Bij eventueel verlies wordt dit op de winst-en-verliesrekening geschreven en wordt geene winst geacht te zijn gemaakt, alvorens dat verlies op die rekening zal zijn ingewonnen.

Reservekas.

Art. 27. Als schadefonds voor onvoorziene gevallen wordt eene reservekas opgericht.

De gelden dier kas staan onder afzonderlijk beheer van den commissaris en worden opgestapeld, totdat die kas f 3000 bevat met inbegrip der gekweekte renten.

Hoogere bedragen dier reservekas, alsmede het alsdan vrij

komend winstaandeel volgens art. 24 komen als extra dividend bij de winst op aandeelen.

Belegging van waarden der reservekas mag nimmer geschieden in aandeelen dezer vennootschap.

Wijziging der statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 28. Wijziging dezer statuten en besluit tot ontbinding dezer vennootschap kan niet anders geschieden, dan met inachtneming der wettelijke voorschriften omtrent de Koninklijke bewilliging, en in eene algemeene vergadering speciaal tot dat doel samengeroepen, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, en alsdan met 3/4 van de uitgebrachte stemmen.

Is op de eerste vergadering niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering opgeroepen, welke vergadering dan met het aanwezige aandeelenkapitaal bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren aanstelt.

Art. 30. De liquidateur doet op een vooraf bepaald tijdstip rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, die de uitkeeringen op de aandeelen vaststelt en betaalbaar stelt.

Die uitkeeringen verjaren met 10 jaren na den dag van betaalbaarstelling.

Comparanten zijn mij notaris bekend en kiezen ter uitvoering dezer domicilie ten kantore der vennootschap te Roermond.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Roermond, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der 2 getuigen Willem Janssen, klerk, en Joseph Marie Hubert Antoine Clocquet, candidaat-notaris, beiden wonende te Roermond.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Math. Boost, Jean Parren, Jos. Tonnaer, J. Clocquet; W. Janssen, Eug. Strens, notaris.

Geregistreerd te Roermond 2 April 1909, deel 143, folio 32 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 September 1909, 1ste afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Roermondsche Koloniaal-Handel, te vestigen te Roermond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van firma N. J. Wouda's Handel en Meelfabriek, te Sneek.

Op heden Woensdag 30 November 1910, verschenen voor mij Rintje Gerbensma, notaris te Sneek:

de heer Yke Wouda, fabrikant en handelaar onder de firma N. J. Wouda, en de heer Nicolaas Jurjan Wouda, onderchef en procuratiehouder in die zaak, beiden wonende te Sneek en aan mij, notaris, bekend.

Die verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor de volgende voorwaarden vast te stellen:

Naam, zetel, duur en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van firma N. J. Wouda's Handel en Meelfabriek.

Zij is gevestigd te Sneek.

Art. 2. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte, nadat op een ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging zal zijn bekomen, en zij eindigt op 31 December 1950.

Het boekjaar loopt telkens van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van den dag der oprichting tot en met 31 December 1911.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van den tot dusverre onder de firma N. J. Wouda gedreven handel in peulvruchten, granen, zaden, gort en meel en van eene of meer meelfabrieken; en voorts alles wat, in den ruimsten zin, tot dien handel en dat bedrijf behoort.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 110 000, verdeeld in 22 aandeelen van f 5000 elk.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genommerd en door de directeuren geteekend. Zij worden door de directie ingeschreven in een daartoe bestemd register, met vermelding van het nommer van het aandeel, en van den familienaam, den voornaam en de woonplaats van den aandeelhouder.

Elke overdracht van aandeelen wordt in dit register aangeteekend.

Aandeelhouders worden geacht als zoodanig domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Van verandering zoowel van de werkelijke, als van de gekozen woonplaats moet door den betrokken aandeelhouder aan de directie schriftelijk kennis worden gegeven. Zoolang deze schriftelijke kennisgeving niet heeft plaats gehad, kunnen alle kennisgevingen en oproepingen worden gedaan aan de oude woonplaats.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar of vertegenwoordiger.

Indien een of meer aandeelen in gemeenschappelijken eigendom toebehooren aan 2 of meer personen, zoo moeten dezen, indien zij niet, als bij voogdij, in rechten door een en denzelfden persoon worden vertegenwoordigd, bij de directie eene schriftelijke verklaring overleggen, inhoudende de keuze van iemand uit of buiten hun midden, die hen in de vergaderingen zal vertegenwoordigen en voor hun aandeel of hunne aandeelen zal stemmen. Zoolang dit niet is geschied, en ook zoolang na intrekking dezer aanwijzing, dit niet opnieuw is geschied, wordt voor dat aandeel of deze aandeelen geen stem uitgebracht.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht zal door de directie op de aandeelen worden vermeld.

De directie is bevoegd de gevraagde overschrijving, zonder opgave van redenen, te weigeren, mits zij zelve bereid is, het aandeel of de aandeelen, waarvan de overschrijving werd verzocht, over te nemen, in de eerste 3 boekjaren voor 100 pct. en daarna eveneens voor 100 pct indien het gemiddelde dividend over de laatste 3 boekjaren 6 pct. of minder bedraagt, en voor 125 pct., indien het meer dan 6 pct. bedraagt.

Geen weigering kan echter geschieden, zoo de overdracht door een aandeelhouder aan een anderen aandeelhouder wordt gedaan, of zoo de eigendomsovergang door overlijden plaats heeft.

Maakt de directie van haar recht tot naasting gebruik, dan moet, tegen afstand van het aandeel, de betaling door haar worden gedaan binnen eene maand, nadat de overschrijving werd aangevraagd.

Maakt zij van haar recht tot naasting geen gebruik, dan moet de overschrijving binnen eene maand na de aanvraag daartoe plaats hebben.

Geene overschrijving van aandeelen zal plaats hebben binnen den termijn van 14 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag en op kosten van de eigenaren duplicaatbewijzen worden uitgegeven tegen intrekking der beschadigde bewijzen, die dadelijk daarna door de directie worden vernietigd.

Voor teloorgegane aandeelbewijzen kunnen op gelijke aanvraag en op kosten der eigenaren duplicaat-bewijzen worden uitgegeven, welke van het woord „duplicaat" worden voorzien. De teloorgegane origineele aandeelbewijzen verliezen hierdoor alle waarde, en hiervan wordt, op kosten der aanvragers, kennis gegeven door middel van door de directie aan te wijzen nieuwsbladen. Van het afgeven van een duplicaatbewijs volgens dit artikel wordt in het in art. 5 bedoelde register, bij het betrokken aandeel, eene aanteekening gesteld, welke door de directie en den aandeelhouder onderteekend wordt.

Storting op aandeelen.

Art. 9. Door den heer Yke Wouda wordt in het kapitaal deelgenomen voor 21 aandeelen en ter volstorting daarvan wordt door hem bij het verlijden dezer akte in de vennootschap ingebracht:

1°. de geheele voorraad grondstoffen, producten en handelsartikelen, op den dag van het verlijden dezer akte, behoorende tot de zaak, thans door hem onder de firma N. J. Wouda gedreven;

2°. alle op dien dag ten voordeele dier zaak bestaande vorderingen en al hare relatiën en hare gedeponeerde fabrieks- en handelsmerken.

Door den heer Nicolaas Jurjan Wouda wordt in het kapitaal deelgenomen voor 1 aandeel, en ter volstorting daarvan wordt door hem bij het verlijden dezer akte in de vennootschap ingebracht f 5000 in contanten.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur en het beheer der vennootschap berust

bij eene directie, welke, ter keuze der aandeelhouders, zal bestaan uit 1, 2 of 3 directeuren, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze tot directeuren benoemd de heeren Yke Wouda en Nicolaas Jurjan Wouda voornoemd.

Zoodra door de vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, zullen, ook te harer keuze, 1, 2 of 3 commissarissen door haar worden benoemd, die toezicht op het bestuur en het beheer der directie zullen uitoefenen.

Elk der directeuren en commissarissen kan door de vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

Art. 11. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens één aandeel in de vennootschap.

Art. 12. Elk der directeuren geniet een salaris, en elke commissaris eene vergoeding, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 13. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken opgedragen. Behoudens na te melden uitzonderingen heeft iedere directeur afzonderlijk de bevoegdheid, om de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen en namens de vennootschap te teekenen, door onder den geschreven, gestempelden of gedrukten naam der vennootschap zijne persoonlijke handteekening te stellen.

Zoo er meer dan 1 directeur is, is voor het opnemen van gelden, het koopen, verkoopen, bezwaren, in en verhuren van onroerende goederen, benevens het koopen en verkoopen van effecten, het beleggen van gelden en het geven van borgstellingen de samenwerking van 2 directeuren noodzakelijk.

Art. 14. Elk der directeuren kan te allen tijde ontslag vragen, mits daarvan 3 maanden te voren kennis gevende aan zijnen mede-directeur of zijne mede-directeuren, of, bij ontstentenis van dien of die, aan commissarissen, en bij ontstentenis ook van dezen, aan eene door hem bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

Ingeval de ontslag vragende directeur de eenige directeur is, of indien beide of alle 3 directeuren te gelijk ontslag vragen, is hij of zijn zij verplicht de directie te blijven voeren, totdat deze door den opvolger of de opvolgers wordt overgenomen.

Art. 15. Geen der directeuren mag, zoolang hij in functie is, zonder vooraf verkregen toestemming van de vergadering van aandeelhouders, eenige andere zaak dan die der vennootschap drijven, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van een of meer anderen, hetzij door anderen of in vereeniging met

anderen. Bij geen andere onderneming van soortgelijken aard als die der vennootschap mag hij eenig rechtstreeksch of zijdelingsch belang hebben.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de fabrieksgebouwen, pakhuizen, en alle andere vastigheden, in gebruik bij de vennootschap, en het recht te allen tijde inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Zij regelen hunne werkzaamheden desgewenscht bij een door hen op te maken reglement.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare vóór 1 April gehouden te Sneek, tijd en plaats nader te bepalen door de directie.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen ook te Sneek worden gehouden en zoo dikwijls als de directie zal bepalen, hetzij op eigen initiatief, hetzij ten gevolge van den schriftelijk, met opgave van redenen, aan haar te kennen gegeven wensch van een houder of de houders van ten minste 5 aandeelen. Tijd en plaats ook van deze vergaderingen worden nader door de directie vastgesteld.

Art. 18. De oproeping der aandeelhouders tot eenige vergadering geschiedt door de directie bij aan elk der aandeelhouders persoonlijk, minstens 14 dagen vóór de vergadering toegezonden convocatiebiljet, behelzende, behalve tijd en plaats der vergadering, de te behandelen punten.

In bijzondere gevallen kan met opgave der spoedeischende redenen, van den voorgeschreven termijn van 14 dagen worden afgeweken, zullende in dat geval door de vergadering vóór den aanvang harer werkzaamheden moeten worden verklaard, dat de opgegeven redenen werkelijk den betrachten spoed vereischten.

Indien de directie binnen 14 dagen nadat een houder of de houders van ten minste 5 aandeelen haar den wensch tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering hebben te kennen gegeven, geene convocatiebiljetten daartoe verzendt, heeft hij of hebben zij, die de vergadering wenschten, de bevoegdheid, die vergadering te beleggen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudsten directeur, terwijl als secretaris de jongste directeur zal fungeeren.

Bij afwezigheid, hetzij van den oudsten, hetzij van den jongsten directeur, hetzij van beiden, wordt door de vergadering

uitgemaakt wie hem of hen met betrekking tot deze vergadering zal of zullen vervangen.

Art. 20. Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten over zaken bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, en wordt ook bij vrije stemmingen ter verkiezing van personen de volstrekte meerderheid vereischt. Heeft, bij eene verkiezing, niemand bij eerste stemming die volstrekte meerderheid verworven, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Verwerft ook dan nog niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt eene herstemming gehouden over die 2 personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen hebben bekomen.

Indien, ten gevolge der verkrijging van een gelijk aantal stemmen, meer dan 2 personen aanspraak zouden kunnen maken op eene plaats op de herstemmingslijst, beslist de voorzitter der vergadering, wie van de personen, die een gelijk aantal stemmen bekomen hebben, op de lijst geplaatst zal worden.

Bij herstemming wordt geacht hij gekozen te zijn, die de meeste stemmen verkreeg.

Nimmer wordt ter voorziening in meer dan eene vacature te gelijk gestemd.

Bij staking van stemmen, zoowel over eenig voorstel als bij eenige verkiezing, wordt de vergadering ten aanzien van dat onderwerp van rechtswege 14 dagen verdaagd, en zal er dan, zonder nieuwe oproeping, eene nieuwe vergadering ter zelfder plaatse en op hetzelfde uur worden gehouden, waarin de stemming, die staakte, zal worden overgedaan. Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en zal, bij eene verkiezing, de voorzitter der vergadering hebben te beslissen, wie van de in herstemming gekomen personen geacht zal worden gekozen te zijn.

Over zaken wordt mondeling, bij verkiezingen bij gesloten briefjes gestemd.

Ten bewijze, dat een besluit is genomen of eene keuze is gedaan, zal gelden eene schriftelijke verklaring van den voorzitter en den secretaris dier vergadering, door hen onderteekend.

Art. 21. De vertegenwoordiger van 1 tot en met 3 aandeelen heeft 1 stem, van 4 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen en van 11 of meer aandeelen 3 stemmen, zoodat geen persoon ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen, hetzij hij optreedt voor zich alleen, of voor zich en een of meer anderen, of enkel voor een of meer anderen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders kan niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht plaats hebben en om gevolmachtigde te kunnen zijn moet men aandeelhouder zijn, met

dien verstande, dat geen bestuurder en geen commissaris als gemachtigde, bij eenige stemming, zal kunnen optreden.

Art. 22. De directie heeft de goedkeuring der algemeene vergadering noodig om onroerende goederen te kunnen koopen, verkoopen en bezwaren.

Winst-en-verliesrekening en balans.

Art. 23. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden door de directie overgelegd de door haar over het afgeloopen jaar opgemaakte winst-en-verliesrekening en balans, welke gedurende minstens de laatste 14 dagen voor de vergadering op de gewone kantooruren voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage zullen liggen.

Bij het opmaken dier rekening en balans neemt de directie in acht, dat onder winst wordt verstaan het batig saldo, dat van de onzuivere verdiensten overblijft na aftrek van alle exploitatiekosten en salarissen en van zoodanige afschrijvingen op de waarden der vennootschap als de directie, behoudens ander inzicht der algemeene vergadering, noodig oordeelt, en dat het onaangezuiverd gebleven nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening over een vorig boekjaar op de winst-en-verliesrekening van het volgende boekjaar wordt overgebracht.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de overgelegde winst-en-verliesrekening en balans te wijzigen en stelt ze ten slotte vast, en die vaststelling strekt de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en den commissarissen, zoo die er zijn, tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 24. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk 4 pct. uitgekeerd over het door hen gestorte bedrag. Daarna wordt zoo mogelijk, een bedrag van f 250 gestort in het hierna nader aan te duiden pensioenfonds. Van hetgeen er dan nog over zal zijn, wordt 20 pct. gestort in het hierna nader aan te duiden reservefonds, en uitgekeerd: 30 pct. aan de directeuren, 10 pct. aan de commissarissen en 40 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap op quitantiën door de aandeelhouders af te geven. Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Pensioenfonds en reservefonds.

Art. 26. Door de vennootschap wordt een pensioenfonds gevormd, hetwelk het eigendom der vennootschap is en blijft,

doch door de directie als een afzonderlijk kapitaal wordt beheerd. De interesten welke de tot dit fonds behoorende gelden opbrengen, komen ten bate van het fonds. De tot dit fonds behoorende gelden kunnen door de vennootschap als bedrijfskapitaal worden aangewend tegen eene rentevergoeding naar 4 procent in het jaar, mits deze uit de onzuivere verdiensten kunne worden voldaan. De directie kan uit dit fonds aan personen, die in dienst der vennootschap zijn geweest en aan hunne weduwen, gedurende zoodanigen tijd, zoodanige pensioenen toekennen en uitbetalen, als door de directie, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, wordt vastgesteld.

Verder wordt door de vennootschap een reservefonds gevormd, hetwelk ook het eigendom der vennootschap is en blijft, en door de directie ook als een afzonderlijk kapitaal wordt beheerd, en hetwelk, voor zooveel strekkende, zal dienen tot dekking van buitengewone uitgaven en tot aanzuivering van eventueel geleden verliezen.

Ook de tot dit fonds behoorende gelden kunnen door de vennootschap als bedrijfskapitaal worden aangewend tegen eene rentevergoeding naar 4 procent in het jaar, mits deze uit de onzuivere verdiensten kunne worden voldaan, en ook de interesten, welke de tot dit fonds behoorende gelden opbrengen, komen ten bate van het fonds. Zoodra echter dit reservefonds tot een kapitaal van f 55 000 zal zijn geklommen, worden daarin geen meerdere gelden gestort en worden de interesten als winst geboekt, totdat het kapitaal weer tot minder dan f 55 000 zij gedaald.

Wijziging der statuten.

Art. 27. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig, in deze statuten verandering brengen of tot ontbinding der vennootschap besluiten, doch niet anders dan op voorstel van de directie of van een houder of de gezamenlijke houders van ten minste 6 aandeelen.

Het daartoe gedane voorstel wordt vermeld op het in art. 18 bedoelde convocatiebiljet. Het wordt niet in stemming gebracht, tenzij minstens $^{2}/_{3}$ der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Bij gebreke daarvan wordt eene nieuwe vergadering belegd, welke niet eerder dan 14 dagen en niet later dan 2 maanden na de vorige vergadering wordt gehouden.

In deze nieuwe vergadering kan een desbetreffend besluit worden genomen onafhankelijk van het alsdan vertegenwoordigde getal aandeelen.

In elk geval wordt voor zoodanig voorstel, zal het als aan-

genomen worden beschouwd, eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslisse.

Na afloop der liquidatie zal door de liquidateuren eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de rekening en verantwoording zal worden afgelegd.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot décharge.

Het batig saldo dier rekening wordt onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van het getal hunner aandeelen.

Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 2 November 1910 nommer 100, welk ontwerp, met een uittreksel uit dat besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan deze akte, op den in het hoofd gemelden dag in minuut is verleden te Sneek, in tegenwoordigheid der 2 aan mij bekende getuigen: Foeke van der Wal en Dirk Zijlstra, kantoorbedienden, beiden wonende te Sneek.

Deze akte werd onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Yke Wouda, N. J. Wouda; R. Gerbensma, F. v. d. Wal, D. Zijlstra.

Geregistreerd te Sneek 1 December 1910, deel 82, folio 49 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1910. n°. 100. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van firma N. J. Wouda's Handel en Meelfabriek, te vestigen te Sneek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Buitenlandsche Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Heden 13 October 1910, verschenen voor mij Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Laurens de Groot, aannemer, wonende te Brussel;
2. de heer Nicolaas Adrianus Bernhard, scheepsbouwmeester, wonende te Amsterdam:

a. voor zich zelf uit eigen hoofde en

b. in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van scheepsbouw en verhuring van vaartuigen, voorheen onder de firma H. Bernhard en als zoodanig deze vennootschap, ingevolge haar statuten, wettig vertegenwoordigende;

3. de heer Adrianus Bernhard, administrateur, wonende te Amsterdam;

die, in privé en in qualiteit gemeld, bij deze verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De naam der vennootschap is: De Buitenlandsche Handelmaatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan ook elders bijkantoren en filialen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van den goederenhandel, zoo voor eigen rekening als in commissie.

Zij is bevoegd tot het verrichten van alle daden van koophandel in den zin der Nederlandsche wet, alsmede tot landontginningen en het uitoefenen van den landbouw en tot zoodanige andere ondernemingen als naar het oordeel der directie met het hoofddoel der vennootschap in verband staan. Inzonderheid strekken haar handelingen tot het bestendigen, uitbreiden en

aanknoopen van voordeelige handelsbetrekkingen met het buitenland. De vennootschap is bevoegd tot het geven van voorschotten op aan haar te consigneeren goederen, tot het ter leen geven van gelden op onderpand en het beleggen van ledig liggende gelden. Het aankoopen van en het geven van voorschot op eigen aandeelen is verboden, evenals speculatie in fondsen. Van eerstgemeld verbod is uitgezonderd het aankoopen van aandeelen tot kapitaalvermindering.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigende ultimo December 1939. Ten minste 6 maanden vóór dezen datum beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten van de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan voor verlenging van den duur der vennootschap mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen elk groot f 250, in welk kapitaal door de comparanten en door de genoemde naamlooze vennootschap Maatschappij van scheepsbouw en verhuring van vaartuigen, voorheen onder de firma H. Bernhard is deelgenomen ieder voor f 5000 of door hen te zamen voor f 20 000, waarop 10 pct. is gestort. Bijstorting daarop kan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

Het overige kapitaal zal worden geplaatst naargelang de gang van zaken dit vereischt. De beoordeeling hiervan is opgedragen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele kapitaal moet echter geplaatst zijn vóór 1 December 1929, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden, zoolang ze nog niet zijn volgestort, op naam, doch kunnen, na volstorting, tegen aandeelen aan toonder worden ingewisseld; zij zijn doorloopend genummerd. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij het behoort.

Bij eventueele vernieuwing van dividendbladen en talons zullen deze kosteloos aan aandeelhouders worden verstrekt.

De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen en talons worden geteekend door den directeur of een der directeuren en door een der commissarissen.

Art. 6. Indien aan de directeuren blijkt dat ten gevolge van geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal, na uitputting van het reservefonds, een vermindering heeft ondergaan van 50 pct. zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk een algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin, met inachtneming van art. 23 dezer statuten, zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel zal worden ontbonden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Commissarissen stellen voor den directeur of de directeuren een instructie vast.

Directie.

Art. 8. De directeur of de directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn belast met het geheele beheer der vennootschap en bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen dezer statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door den directeur of de directeuren geteekend, uitgezonderd in die gevallen waarin de mede-onderteekening van een der commissarissen of van den secretaris volgens de bepalingen dezer akte wordt voorgeschreven. Met uitzondering van den secretaris benoemen en ontslaan zij te zamen — of, zoo er slechts één directeur is — benoemt en ontslaat hij alle voor den dienst der vennootschap benoodigde personen en bepalen zij of bepaalt hij hun salaris.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste 20 volgestorte aandeelen. Ten bewijze hiervoor deponeeren zij die aandeelen op door den raad van commissarissen te bepalen plaats en wijze.

De gedeponeerde aandeelen zullen strekken tot waarborg voor het richtig beheer van den directeur en door hem slechts worden terugontvangen na ontslag en goedkeuring zijner rekening en verantwoording.

Art. 9. De directie heeft echter de toestemming van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2. het opnemen van gelden of tijdelijke kredieten hooger dan f 10 000;

3. het aangaan van borgtochten;

4. het vaststellen van de wijze van beleggen of bewaren der in kas zijnde en niet dadelijk benoodigde gelden;

5. het vestigen en opheffen van bijkantoren en filialen;

6. het deelnemen in zaken van derden;

7. het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, het aannemen en verwerpen van akkoorden en het aangaan van dadingen;

8. het aanstellen en ontslaan van personeel en de regeling van hun salaris;

9. het aangaan of ontbinden van contracten, de vennootschap voor langer dan één jaar verbindende en waarvan het bedrag de som van f 10 000 te boven gaat.

De toestemming van den raad van commissarissen zal tegenover derden voldoende blijken door mede-onderteekening der betrekkelijke akten door of een schriftelijke verklaring van den secretaris of diens plaatsvervanger.

Art. 10. Directeuren worden, telkens voor den tijd van 5 jaren, benoemd door een algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen. Zij genieten een vast jaarlijksch honorarium, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald; deze kan echter de bepaling van het honorarium aan den raad van commissarissen overlaten.

Voor de eerste maal zullen 1 of 2 directeuren worden benoemd in een algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen één maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 11. Directeuren kunnen door den raad van commissarissen in hun functie worden geschorst. De raad is in dit geval verplicht een algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen één maand na de schorsing, waarin de redenen dier schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den geschorste of de geschorsten.

Art. 12. In geval van schorsing van een directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorziet de raad van commissarissen in de waarneming daarvan. Hij kan een of meer zijner leden met die waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt een vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

De raad van commissarissen heeft het recht een niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Het staat elken directeur vrij te allen tijde af te treden, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk wordt kennis gegeven.

Commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Hij kiest uit zijn midden 2 leden, die door de vennootschap worden gedelegeerd en den titel van gedelegeerd commissaris dragen.

Commissarissen moeten, ieder voor zich, eigenaar zijn van ten minste 20 aandeelen, welke zullen worden gedeponeerd op door den raad van commissarissen te bepalen plaats en wijze.

Art. 14. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage of afschriften te nemen of te doen nemen van boeken, papieren en bescheiden en de kas na te gaan.

Art. 15. De raad van commissarissen is gerechtigd een gemachtigde, met den titel van secretaris, aan te stellen en dezen te allen tijde weder te ontslaan. De raad bepaalt het jaarlijksch honorarium en het percentage, dat hij zal genieten van het aandeel, hetwelk den gedelegeerden commissarissen is toebedeeld.

Hem kan worden opgedragen den raad van commissarissen te vertegenwoordigen bij de dagelijksche werkzaamheden van den directeur of de directeuren en teekent alsdan alle stukken en bescheiden, waartoe anders volgens deze akte commissarissen gehouden zijn.

Art. 16. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij ontvangen voor elke door hen bijgewoonde vergadering vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Aan hen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een jaarlijks vast te stellen presentiegeld worden toegekend voor elke door hen bijgewoonde vergadering.

De gedelegeerde commissarissen ontvangen bovendien een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Van de commissarissen treedt jaarlijks één af volgens een rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De besluiten tot ontslag van commissarissen kunnen slechts worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen in een

vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is het vereischte maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, te houden binnen 14 dagen na de voorgaande, waarin een geldig besluit kan worden genomen, ongeacht het dan vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature een niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij, die benoemd wordt ter vervulling van een tusschentijds ontstane vacature, neemt op het rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 17. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden, telkens voor den tijd van één jaar, een president en een secretaris.

Indien de raad van commissarissen echter heeft gebruik gemaakt van het recht hem in art. 15 dezer statuten gegeven, tot het benoemen van een secretaris, zal aan dien gemachtigde de functie van secretaris van dit college worden opgedragen.

Bij ontstentenis van den president vervangt hem de oudste in jaren en bij ontstentenis van den secretaris, vervangt hem de jongste in jaren der commissarissen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls 2 zijner leden of een der directeuren dit verlangen: zoodanige vergadering moet worden gehouden uiterlijk 10 dagen nadat de wensch daartoe schriftelijk aan den president-commissaris is kenbaar gemaakt.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van besluiten moet minstens de meerderheid der leden tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

De vergaderingen van den raad van commissarissen en van het dagelijksch bestuur worden zoo mogelijk gehouden te Amsterdam.

De directeuren zijn, daartoe uitgenoodigd, verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en hebben daarin een adviseerende stem.

De secretaris van den raad van commissarissen is verplicht notulen van de vergaderingen te houden.

Art. 18. De gedelegeerde commissarissen vormen met den secretaris van den raad van commissarissen het dagelijksch bestuur der vennootschap.

Het dagelijksch bestuur vergadert ten minste éénmaal in de

week en overigens zoo dikwijls een zijner leden of een der directeuren dit verlangen.

Het kiest uit zijn midden, telkens voor den tijd van één jaar, een voorzitter en een secretaris.

De besluiten van het dagelijksch bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking beslist de stem van den president.

De directeuren, daartoe uitgenoodigd, zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen en hebben daarin adviseerende stem.

Van de vergaderingen zullen door den secretaris notulen worden gehouden.

In geval van geschil in den boezem van het dagelijksch bestuur beslist de raad van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den raad van commissarissen en worden gehouden te Amsterdam.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen te voren door advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, vermeldende in het kort de te behandelen punten.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juli van elk jaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren of de raad van commissarissen dit noodzakelijk achten of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks aan den raad van commissarissen, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval is de president-commissaris verplicht de vergadering te beleggen uiterlijk één maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan die aandeelhouders bevoegd zijn zelf een vergadering te beleggen. Indien in deze vergadering geen commissaris aanwezig is voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

De oproeping geschiedt op gelijke wijze als voor de gewone jaarlijksche vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de oproepingstermijn zoowel voor gewone als voor buitengewone vergaderingen worden verkort.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, de aanwezige directeuren en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. Om tot een vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten moeten aandeelhouders hun aandeelen uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen ontvangstbewijs ten kantore der vennootschap deponeeren.

Alle toegelaten aandeelhouders, die de presentielijst hebben geteekend, mogen aan de stemmingen deelnemen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Bestuurderen der vennootschap mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 23. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap worden ingediend.

Art. 24. Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten een grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten waarin de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw de stemmen staken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd over de 2 personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December; echter zal het eerste boekjaar loopen van den aanvang der vennootschap tot ultimo December dezes jaars. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo April daaraanvolgende met de boeken en de justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Deze onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent een prae-advies uit.

Ten minste 8 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans- en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld, liggen deze stukken ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt directeuren en commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Art. 26. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten en kosten, benevens afschrijvingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan uit de winst aan het personeel der vennootschap of een deel daarvan een gratificatie toekennen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de geheele winst of een deel daarvan boven de verplichte reserve te reserveeren.

Van de niet aan het personeel toegekende of volgens de vorige alinea gereserveerde winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal.

De overige winst wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;

20 pct. aan de gedelegeerde commissarissen;

10 pct. aan de overige commissarissen;

10 pct. aan directeuren;

50 pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer de reserve de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal niets meer in het reservefonds worden gestort.

Van de aldus van de overige winst vrijkomende 10 pct. zal de helft komen aan de commissarissen en de wederhelft aan de aandeelhouders.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt den datum van betaalbaarstelling van het dividend, hetwelk betaalbaar is te Amsterdam.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop het opvorderbaar was, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 28. Wanneer aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt en dit, ten genoegen van den raad van commissarissen is gebleken, zullen duplicaatbewijzen worden uitgereikt op zoodanige voorwaarden als de raad van commissarissen zal vaststellen, waardoor de oorspronkelijke stukken waardeloos worden.

De duplicaat-bewijzen worden voorzien van het woord „duplicaat". De kosten vallende op het uitreiken van zoodanige duplicaten, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 29. De reserve wordt, zoodra de middelen van de vennootschap dit toelaten, door het dagelijksch bestuur rentegevend belegd; de winsten of verliezen door deze belegging behaald of geleden komen ten bate of ten laste van het reservefonds: zoolang de reserve nog niet afzonderlijk belegd is, wordt er telken jare, alvorens tot verdeeling der winst wordt overgegaan, 4 pct. rente bijgevoegd. Winsten, verkregen door het plaatsen van aandeelen boven pari, zullen nimmer als winst worden beschouwd, maar steeds bij de reserve worden gevoegd.

Wijziging statuten, liquidatie.

Art. 30. Besluiten tot wijziging van de bepalingen der statuten, verlenging van den duur, waarvoor de vennootschap is aangegaan, benevens tusschentijdsche ontbinding kunnen slechts worden genomen in een algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste $^1/_3$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $^2/_3$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen een maand daarna een nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging waar die vereischt wordt.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere wijze van liquidatie bepaalt.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens den duur der liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Ten slotte wordt de comparant sub 3 genoemd gemachtigd om op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging te vragen, het daartoe benoodigd verzoekschrift te teekenen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mocht worden noodig geoordeeld, de akte van wijziging te teekenen en voorts te dier zake alles te doen wat noodig is.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, en Hendrik Frederik Johannes Sanders, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. de Groot, N. A. Bernhard, A. Bernhard; A. W. P. Sterkman, H. Sanders, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 October 1910, deel 273, folio 143 verso, vak 1.

Heden 8 November 1910 verscheen voor mij Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Adrianus Bernhard, administrateur, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

die verklaarde dat bij akte 13 October 1910 voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Buitenlandsche Handelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam;

dat hij bij die akte van oprichting is gemachtigd om op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden noodig geoordeeld;

dat hij op die akte de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, doch dat, ter bekoming dier bewilliging van Regeeringswege de navolgende wijzigingen in die akte van oprichting zijn noodig geoordeeld;

dat hij dientengevolge in gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: De Buitenlandsche Handelmaatschappij de navolgende wijzigingen wenscht te brengen luidende:

In art. 4, laatsten zin, zullen de woorden: „Het geheele kapitaal moet echter geplaatst zijn vóór 1 December 1929" vervallen en

worden vervangen door de woorden: „Het geheele kapitaal moet echter geplaatst zijn vóór 1 December 1920" en

in art. 22, laatste lid, zal het woord: „bestuurderen" vervallen en worden vervangen door de woorden: „directeuren en commissarissen".

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Frederik Johannes Sanders en Frederik Antoon van Bruggen, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Bernhard; H. Sanders, F. v. Bruggen, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1910, deel 272, folio 165 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1910.
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Buitenlandsche Handelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap houthandel voorheen Varsseveld & C°. Leerdam, te Leerdam.

Op 17 November 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Adrianus Burgers, houthandelaar, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

2. Allert Jan Buys, particulier, wonende te Bloemendaal, ten deze handelende:

ten eerste: voor zich zelven; en

ten tweede:

a. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Leerdam in deze maand November, gemachtigde van den heer Leendert Antonie Burgers, houthandelaar, wonende te Leerdam;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Scheveningen in deze maand November, gemachtigde van den heer Jan Adrianus Vroege, reeder en cargadoor, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

c. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Brussel 14 November 1910, gemachtigde van vrouwe Maria Agnes Hemkamp, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Anthonie Vermeer, particulier, wonende te Brussel;

d. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Brussel 14 November 1910, gemachtigde van voornoemden heer Anthonie Vermeer, daarbij handelende voor zich zelven:

alle welke onderhandsche akten van lastgeving, na door den heer comparant Buys, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

Die verklaarden, onder voorbehouden van het verkrijgen der

Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door voornoemden heer Johannes Adrianus Burgers, voor 218 aandeelen;

door voornoemden heer Albert Jan Buys, voor 4 aandeelen;

door voornoemden heer Leendert Antonie Burgers, voor 6 aandeelen;

door voornoemden heer Jan Adrianus Vroege, voor 20 aandeelen;

door voornoemde vrouwe Maria Agnes Vermeer, geboren Hemkamp, voor 8 aandeelen;

door voornoemden heer Anthonie Vermeer, voor 4 aandeelen.

Te zamen voor 260 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap houthandel voorheen Varsseveld & C°. Leerdam, en is gevestigd te Leerdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in gezaagde en ongezaagde houtwaren, het zagen en bewerken van hout, het drijven eener kistenfabriek en kuiperij, een en ander in den ruimsten zin genomen, in de eerste plaats door voortzetting van de door den comparant Johannes Adrianus Burgers onder de firma Varsseveld & C°. thans gedreven wordende handelszaak, alsmede het deelnemen in ondernemingen of maatschappijen welke een gelijk doel als de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang 1 Januari 1911, of, indien de Koninklijke bewilliging later mocht worden verleend, op den dag waarop zij verleend wordt en eindigt 31 December 1941.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste helft van 1940, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 28 dezer statuten, vóór afloop van den termijn, waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 5000, waarvan 260 geplaatst zijn.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt gevorderd en tot de aanvrage van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zal wezen.

Uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder de voorwaarden en tegen den prijs, mits niet beneden pari, als door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

De directie is bevoegd op aanvrage van een aandeelhouder, diens aandeel of aandeelen te splitsen in onderaandeelen van f 1000, en verplicht 5 onderaandeelen, behoorende tot hetzelfde aandeel, tegen één geheel aandeel om te wisselen ; een en ander op kosten van den betrokken aandeelhouder.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd. behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten (5 onderaandeelen voor één aandeel gerekend) tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks op de voorwaarden en den prijs, mits niet beneden pari, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden bepaald. Wenschen de aandeelhouders van dit recht geen gebruik te maken, dan mag afgifte der aandeelen aan derden niet geschieden tegen lageren koers dan waarvoor zij aan de aandeelhouders zijn aangeboden.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet uiterlijk 8 Januari 1911 het volle bedrag gestort zijn, of, indien de Koninklijke bewilliging later mocht worden verleend, op den dag door de directie te bepalen.

Den heer Johannes Adrianus Burgers, voornoemd, wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend de aandeelen, waarvoor door hem in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, geheel of gedeeltelijk vol te storten door inbreng van de onroe-

rende en roerende zaken waarmede door hem thans zijne onder de firma Varsseveld & C°. gedreven wordende handelszaak wordt uitgeoefend.

De waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die inbreng zal geschieden, zullen door den inbrenger met de andere oprichters worden geregeld.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, evenals de onderaandeelen, luiden op naam, worden geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren. De aandeelen worden doorloopend genommerd van 1 tot en met 300, terwijl de onderaandeelen, behalve het nommer van het aandeel waarvan zij deel uitmaken, eene der letters *a*, *b*, *c*, *d* en *e* dragen.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie schriftelijk hun domicilie op te geven, bij gebreke waarvan een aandeelhouder geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in eene daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van de directie van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt onderteekend.

Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen, tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Art. 8. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie.

De directie is verplicht binnen 8 dagen nadat zij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan de overige aandeelhouders per aangeteekenden brief kennis te geven, welke aandeelhouders de voorkeur hebben die aandeelen te koopen tot den prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, voor de eerste maal in eene vergadering van

aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, en verplicht zijn binnen 8 dagen nadat de kennisgeving door hen is ontvangen, aan de directie kennis te geven of zij van dat recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen 3 weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij de directie is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs, zal of zullen worden verkocht: bij gelijke bieding beslist het lot.

Indien niemand van het recht van voorkeur tot aankoop wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Het in de artt. 7 en 8 omtrent de aandeelen bepaalde, is ook van toepassing op de onderaandeelen.

In afwijking van het vorenstaande wordt aan den comparant Johannes Adrianus Burgers uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend, om van de aandeelen waarvoor door hem in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, er 10 over te dragen aan den heer Allert Jan Buys voornoemd, en 28 aan den heer Leendert Antonie Burgers voornoemd, ter gelegenheid van welke overdracht de aandeelhouders alzoo ten opzichte van deze aandeelen van het hun in dit artikel toegekende naastingsrecht geen gebruik kunnen maken.

Afgifte duplicaten.

Art. 9. Voor het geval aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen en talons mochten verloren zijn, kan de directie op kosten van dengene wiens stukken verloren zijn, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door haar vast te stellen.

Echter zullen vooraf door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen 3 malen, met tusschenpoozen van 2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken, welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping, niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld,

zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 10 Aandeelen, onderaandeelen, talons en dividendbewijzen, welke bruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie worden ingetrokken en op kosten van den betrokken houder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens, hoeveel directeuren in functie zullen zijn.

De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Ontslag aan den directeur of de directeuren, zoomede in het geval bedoeld in de tweede alinea van art. 14, kan slechts worden verleend bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Adrianus Burgers, voornoemd.

Art. 12. De directie is belast met de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen zoo van beheer als van eigendom, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, terwijl elk harer leden de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door den directeur zoo er één, en door een hunner zoo er 2 in functie zijn of vanwege de directie geteekend.

De directie is bevoegd om — onverminderd hare verantwoordelijkheid — een onderdirecteur en/of procuratiehouder aan te stellen, het salaris van dien onderdirecteur en dien procuratiehouder te bepalen en dezen zoodanige bevoegdheid toe te kennen als door de directie zal worden bepaald.

Art. 13. Onverminderd de haar in het vorige artikel toegekende bevoegdheid, heeft de directie de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van obligatieleeningen, alsmede voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken der vennootschap en voor het

deelnemen in ondernemingen of maatschappijen als bedoeld aan het slot van art. 2.

Art. 14. Het is den directeur of directeuren verboden, directeur of commissaris te zijn van eene andere vennootschap of onderneming welke hetzelfde doel beoogt als de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap.

Bij overtreding dezer verbodsbepaling wordt de overtredende directeur ontslagen in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, te houden op de wijze als in art. 26 is bepaald, op verzoek van een of meer aandeelhouders en heeft hij slechts aanspraak op zijn vast jaarlijksch salaris tot den datum dier vergadering, terwijl hij over het loopende jaar verliest alle aanspraak op de overwinst hem in art. 18 toegekend.

Art. 15. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, hun in art. 18 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van den bij deze akte benoemden directeur wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting.

Besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, houdende vaststelling of verandering van het salaris der directie, zijn alleen geldig, indien zij zijn genomen met eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Accountant.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt een accountant, bepaalt diens salaris en is bevoegd hem te allen tijde weder te ontslaan.

De accountant is verplicht:

a. jaarlijks over de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening een rapport uit te brengen;

b. de maandelijksche proefbalansen uit het grootboek getrokken, na te zien en van zijne bevinding door onderteekening daarvan te doen blijken;

c. rapport uit te brengen over de rekening en verantwoording der liquidatie bij ontbinding der vennootschap.

De directie is gehouden dien accountant alle door hem gewenschte inlichtingen te verschaffen en de boeken en bescheiden der vennootschap te zijner beschikking te stellen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met het

daarover door den accountant op te maken rapport, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering, strekt de directie tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 18. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie zal worden bepaald.

Van de winst welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft, uitgekeerd.

Van hetgeen dan overblijft wordt 5 pct. in het reservefonds gestort, totdat dit zijn in art. 20 gemeld maximum heeft bereikt, en van het dan overblijvende komt:

10 pct. aan de directie;

90 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan afkondiging gedaan op de wijze als in art. 27 is aangegeven.

Art. 19. Dividenden waarover 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo waarmede de winst-en-verliesrekening te eenigen tijd mocht sluiten.

Zoodra en zoolang het reservefonds $^1/_4$ gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd te worden en komen de daarvoor bestemde 5 pct. der winst, evenals de rente van het fonds, ten bate der winst-en-verliesrekening.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en

dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leerdam of zoodanige andere plaats als door de directie zal worden bepaald.

Zij worden minstens 14 dagen te voren door de directie bijeengeroepen op de wijze als in art. 27 is aangegeven.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 26, wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur zoo er een, en door den oudsten hunner, zoo er 2 in functie zijn, terwijl indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in de artt. 11, 15 en 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen; besluiten tot vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, alsmede tot het aangaan van obligatieleeningen en het deelnemen in ondernemingen of maatschappijen als bedoeld in het slot van art. 2, kunnen slechts worden genomen op de wijze als in art. 28 voor statutenwijziging is aangegeven.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen is uitgebracht en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht; komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij de eerste stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen in herstemming zullen komen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 23. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door de directie voorgesteld van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld. van af den dag dat zij zijn ingediend.

Indien eene vergadering op verkorten termijn is opgeroepen. worden de punten van behandeling alleen in de oproeping vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:

het bezit van 1 tot en met 20 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem;

van 21 tot en met 40 aandeelen van 2 stemmen;

van 41 tot en met 60 aandeelen van 3 stemmen;

van 61 tot en met 80 aandeelen van 4 stemmen;

van 81 tot en met 99 aandeelen van 5 stemmen;

van 100 en meer aandeelen van 6 stemmen;

een en ander, met dien verstande, dat 5 onderaandeelen te zamen voor een geheel aandeel worden gerekend.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde van andere aandeelhouders samen meer dan 12 stemmen uitbrengen; aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijk gemachtigden. eveneens aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen.

De directeur of directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 24. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door dengeen die de directie daarmede belast, notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en door een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5. de prijs bepaald waarvoor aandeelen in de vennootschap genaast kunnen worden, op de wijze in art. 8 omschreven en welke prijsbepaling geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig vindt, of aandeelhouders, te zamen minstens $^1/_4$ van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering uiterlijk binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Slechts dàn zullen de in deze vergaderingen genomen besluiten bindend zijn, indien deze betreffen onderwerpen, genoemd in de tot de directie gerichte aanvrage tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 27. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van brieven, gericht aan aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd.

Echter kan daaromtrent slechts een wettig besluit worden genomen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^3/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Is op eene diergelijke vergadering het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand na die ver-

gadering, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal — mits met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen — een rechtsgeldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de liquidateuren bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, onder overlegging van het rapport van den accountant, bedoeld in art. 16, letter *c*, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt goedgekeurd, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank of kassiersinstelling die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 30. Van het saldo der liquidatie-rekening (waaronder begrepen zijn eventueel bestaande reserves) wordt aan aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan overblijft komt:

5 % aan de directie;

95 % aan aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art. 31. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bij deze akte benoemde directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap, evenals de kosten op den inbreng door den heer Johannes Adrianus Burgers voornoemd te doen, komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaäk Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Burgers, A. J. Buys; van der Velden, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1910, deel 273, folio 171 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1910
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1910, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap houthandel voorheen Varsseveld & C°. Leerdam, te vestigen te Leerdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

13

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Superphosphaatfabriek „Holland", te Rotterdam.

Op 28 November 1910 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, residеerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Adolf Jacobus Godron, ingenieur;
2. de heer Daniël George van Beuningen, koopman, en
3. de heer Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst, koopman, allen wonende te Rotterdam;
die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1910 n°. 45, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Superphosphaatfabriek „Holland", en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, en eindigende 31 December 1961, behoudens vroegere ontbinding volgens eenig wettelijk voorschrift of volgens art. 29 hierna.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten, dat de vennootschap zal eindigen voor of worden voortgezet na afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of nader zal worden verlengd, alles behoudens de Koninklijke bewilliging

voor zoover vereischt. Uiterlijk 6 maanden voor afloop van den termijn wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van, alsmede het handeldrijven in superphosphaat en andere producten en het verrichten van alles wat daarmede in verband staat, alles in den ruimsten zin.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000 elk, met bepaling echter, dat in plaats van 5 dezer aandeelen 10 onderaandeelen elk van f 500 kunnen worden uitgegeven.

Door de oprichters wordt te zamen voor 200 aandeelen, elk van f 1000 deelgenomen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien nog vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De directie is bevoegd onder goedkeuring van commissarissen, naarmate daaraan behoefte bestaat, aandeelen uit te geven, mits niet beneden pari.

Op de geplaatste aandeelen wordt onmiddellijk 25 pct. gestort, verdere stortingen geschieden op de door de directie onder goedkeuring van commissarissen te bepalen tijdstippen, na aanschrijving minstens 14 dagen te voren.

Overal waar in deze statuten van aandeelen gesproken wordt, worden ook de eventueel uit te geven onderaandeelen bedoeld, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt gezegd.

Art. 5. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, worden zij op naam gesteld. Volgefourneerde aandeelen kunnen ter keuze van den aandeelhouder op naam of aan toonder gesteld worden.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, de onderaandeelen met bijvoeging van de letters A en B en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, welke het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren. De aandeelen moeten geteekend zijn door een directeur en een commissaris en eveneens moeten de dividendbewijzen en talons gewaarmerkt worden.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door overschrijving in voormeld register door een directeur en

een commissaris onderteekend, op grond eener schriftelijke verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den nieuwen verkrijger, onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel. Op het bewijs van aandeel wordt eene aanteekening gemaakt van de overschrijving en deze wordt eveneens onderteekend door een directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts 1 houder voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door 1 persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Verloren gaan van aandeelen of dividendbladen en beschadigde stukken.

Art. 6. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, talons of dividendbladen mochten verloren gaan, moet hij, wiens stukken verloren zijn, daarvan schriftelijk kennis geven aan de directie, met opgave van de nummers der verloren geraakte stukken. De directie zal dan door adverventiën met tusschenpoozen van 1 maand, 3 malen te plaatsen in 3 groote dagbladen, verschijnende in Nederland, ter keuze van de directie, de houders der verloren stukken oproepen, om deze ten kantore der vennootschap te vertoonen. Mocht het uiterlijk 3 maanden na de laatste afkondiging blijken, dat niemand zich als houder der als verloren opgegeven stukken aanmeldt, dan kunnen duplicaten afgegeven worden, dragende dezelfde nummers als de verloren stukken en is de directie verplicht dit in dezelfde dagbladen als bovengenoemd bekend te maken. De oorspronkelijke stukken zijn daarna tegenover de vennootschap waardeloos en kan op hun bezit nimmer eene vordering tegen de vennootschap gegrond worden.

Evenzoo kunnen voor beschadigde aandeelen, oprichtersbewijzen, talons en dividendbladen nieuwe uitgereikt worden, indien de aanvrager daartoe schriftelijk aanvraag doet bij de directie.

De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Er worden 80 oprichtersbewijzen uitgegeven, luidende aan toonder, ieder recht gevende op $^1/_{80}$ in de 10 pct. van de overwinst in art. 20 dezer statuten aan houders van oprichtersbewijzen toegekend.

Behalve de rechten in het vorig lid en in het laatste lid van

art. 30 dezer statuten aan houders van oprichtersbewijzen toegekend, zullen deze geene rechten tegenover de vennootschap kunnen doen gelden.

Deze bewijzen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon en geteekend door een directeur en een commissaris.

De rechten aan de oprichtersbewijzen verbonden zullen gedurende het bestaan der vennootschap slechts gewijzigd kunnen worden na verkregen toestemming van de houders op de wijze als in art. 28 dezer statuten is bepaald.

De 80 oprichtersbewijzen worden alle uitgereikt aan de comparanten oprichters.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie bestaande uit een of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen van minstens 3 en hoogstens 7 leden. Directie en commissarissen worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Adolf Jacobus Godron voornoemd en tot commissarissen de heeren Daniel George van Beuningen, Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst, beiden voornoemd en Willem Frederik Karel Lenshoek, landeigenaar, te Kloetinge, en Isak IJssel de Schepper, directeur der Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, wonende te Gouda.

Directie.

Art. 9. Der directie is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, zoo in als buiten rechten, en is met inachtneming van de bepalingen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. De handteekening van een directeur of van 2 procuratiehouders collectief, als zoodanig gesteld binnen den kring hunner bevoegdheid, verbindt de vennootschap.

Art. 10. De directie heeft de machtiging noodig van den raad van commissarissen, voor:

1. de verkrijging, bezwaring, vervreemding van onroerende zaken, schepen en concessiën;

2. de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

3. het oprichten of uitbreiden van gebouwen en het aanleggen van werken;

4. het deelnemen in andere ondernemingen;

5. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders;

6. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, waarvan het onderwerp f 10 000 te boven gaat, daaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen;

7. het aangaan van borgtochten.

Art. 11. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van obligatieleeningen.

Art. 12. De directie geniet voor hare bemoeiingen, en onverminderd haar aandeel in de overwinst, in art. 20 genoemd, een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag door commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 13. De directie kan door den raad van commissarissen in hare functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden. Wanneer door schorsing tot ontslag besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag. Over het te verleenen ontslag aan een directeur hetzij na, hetzij zonder schorsing, kan slechts worden besloten in eene vergadering, waarin minstens 90 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen; mocht in eene tot voormeld doel belegde vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over het te verleenen ontslag een wettig besluit kan genomen worden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen 3 maanden nadat zij is geschied, eene definitieve beslissing daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 14. Bij schorsing of ontstentenis van de directie voorzien commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, zullen

commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Hij verkiest uit zijn midden een president.

De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de fabrieksterreinen en het kantoor der vennootschap en het recht van inzage der boeken, bescheiden en kas.

Commissarissen hebben steeds het recht als zoodanig ontslag te nemen.

Valt de betrekking van commissaris tusschentijds open, dan wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering en kan de raad van commissarissen, het noodig oordeelende, tot zoo lang een tijdelijken plaatsvervanger benoemen. Ingeval het aantal commissarissen door vacature tot beneden 2 is gedaald, zal zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 16. Om de 3 jaar, te beginnen met 1914, treedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, volgens rooster vast te stellen. De rooster wordt de eerste maal vastgesteld volgens het lot. Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip, waarop degeen in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan een of meer commissarissen boven hun aandeel in de overwinst, volgens art. 20 voor hunne werkzaamheden eene vaste vergoeding toekennen.

Art. 18. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als dit in het belang van de vennootschap zal noodig blijken, doch minstens 4 maal in het jaar. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter. Van het verhandelde in elke vergadering van den raad van commissarissen moeten notulen worden gehouden, welke door den voorzitter en dengene, die ze gehouden heeft, geteekend moeten worden. Aan de directie kan het opmaken der notulen worden opgedragen.

In de gevallen waarin de directie eenige machtiging van den raad van commissarissen noodig heeft, kan deze ook buiten eene commissarisvergadering om worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschapt loopt van 1 Januari tot 31 December, uitgezonderd het eerste boekjaar, hetwelk begint met den dag van aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1911. Na afloop van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en, na door haar onderteekend te zijn, aangeboden aan den raad van commissarissen, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden, en wel voor 1 April daaropvolgende.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de aanbieding onderzoeken en het bedrag der te doene afschrijvingen alsmede het voor de reserve af te zonderen bedrag in overleg met de directie vaststellen, terwijl zij omtrent de goedkeuring dier stukken en de uitkeering van dividend een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen moeten uitbrengen. De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag voor die vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen. Aandeelhouders zullen daarvan kosteloos afschriften kunnen bekomen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en aan commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek van alle uitgaven en de door commissarissen in overleg met de directie vast te stellen afschrijvingen en afzondering voor de reserve overblijft.

Van deze winst wordt tot een bedrag van 5 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het restant is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

65 pct. aan aandeelhouders;
15 pct. aan de directie;
10 pct. aan den raad van commissarissen, en
10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

Dividend.

Art. 21. De directie kondigt het dividend dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan in de in art. 31 bedoelde dagbladen met opgave waar het betaalbaar is en door kennisgeving aan houders van aandeelen op naam.

Dividendbewijzen waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de reserve.

Reserve.

Art. 22. De reserve is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en tot het doen van buitengewone vernieuwingen aan eigendommen der vennootschap. Commissarissen bepalen in overleg met de directie of en hoeveel van de reserve voor dergelijke vernieuwingen mag worden aangewend.

De reserve kan als bedrijfskapitaal gebruikt worden onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Voor zoover zij niet als bedrijfskapitaal wordt gebruikt, wordt zij afzonderlijk belegd onder goedkeuring van den raad van commissarissen, terwijl de daarvan te kweeken rente bij de reserve wordt gevoegd.

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet kan worden aangezuiverd uit de reserve, blijft die rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden door de directie minstens 1 en hoogstens 3 weken te voren bijeengeroepen door aankondiging in de in art. 31 bedoelde dagbladen met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen.

Houders van aandeelen op naam worden bovendien opgeroepen aan hun domicilie bedoeld in art. 32 dezer statuten zonder dat het niet ontvangen van zoodanigen brief op de geldigheid der vergadering invloed kan uitoefenen.

Jaarlijks wordt uiterlijk vóór 30 April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel het eerst in 1912; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie en/of de raad van commissarissen zulks noodig achten.

Op verzoek van den raad van commissarissen is de directie verplicht onmiddellijk eene vergadering bijeen te roepen.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_{10}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kunnen aan directie en/of den raad van commissarissen verzoeken, dat eene algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen, mits bij bedoeld verzoek opgevende de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen. Indien binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zal de verzoeker of zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen door middel van eene oproeping in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend groot dagblad, terwijl de vergadering zelve in de leiding voorziet.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de bezitters van aandeelen aan toonder verplicht zijn hunne aandeelen te deponeeren 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of op eene der plaatsen, welke daartoe bij de aankondiging der vergadering worden aangewezen, tegen een reçu, dat tevens als bewijs van toegang tot de vergadering strekt. Zij zullen tevens vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Op elk der vergaderingen worden 2 der aanwezigen benoemd om de notulen, nadat die zijn ontworpen, namens de vergadering vast te stellen. De voorzitter der vergadering kan aan de directie het houden der notulen opdragen.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de handteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders. Zij worden voor zoover deze statuten niet anders bepalen, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Voor elk aandeel en voor elke 2 onderaandeelen te zamen wordt 1 stem uitgebracht; niemand kan echter meer

dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. In het eerste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet. Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet bij eerste stemming verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Houders van aandeelen kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke lastgeving. Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen op deze vergaderingen worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten. Minderjarigen of onder curateele gestelden worden vertegenwoordigd door hunne voogden of curators.

Voor rechtspersonen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Vergaderingen van houders van oprichtersbewijzen.

Art. 28. De vennootschap zal bevoegd zijn vergaderingen van houders van oprichtersbewijzen bijeen te roepen, ten einde aan hen voorstellen te doen. Voor deze vergaderingen gelden gelijke bepalingen als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voorgeschreven, met deze uitzondering, dat ieder gedeponeerd oprichtersbewijs recht geeft op 1 stem, zonder beperking van het aantal stemmen.

De besluiten van zoodanige vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige houders van oprichtersbewijzen.

Een besluit strekkende tot wijziging der aan houders van oprichtersbewijzen toegekende rechten, kan slechts genomen worden in eene vergadering, waarin minstens $^{2}/_{3}$ der oprichtersbewijzen vertegenwoordigd zijn en met minstens $^{3}/_{4}$ der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal niet vertegenwoordigd, dan wordt over dat onderwerp beslist in eene tweede vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het aantal alsdan

vertegenwoordigde aantal oprichtersbewijzen, mits met minstens $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Van het verhandelde in deze vergadering zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt worden.

Liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die door de liquidateuren zal worden genoten. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt goedgekeurd, van kracht.

Het saldo der liquidatie-rekening is dadelijk na de vaststelling daarvan ter beschikking van de aandeelhouders en zal daarvan aankondiging gedaan worden in de dagbladen, bedoeld in art. 31.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag wordt in de eerste plaats aangewend ter betaling aan aandeelhouders van het volle bedrag hunner stortingen op

de aandeelen en ingeval deze zijn volgestort van het nominaal kapitaal hunner aandeelen, eventueel onder aftrek van het door ieder aandeel te dragen gedeelte in het verlies.

Indien er daarna nog een saldo mocht overblijven, wordt dit verdeeld onder de personen en op de wijze als in art. 20 voor de verdeeling van overwinst is bepaald.

Aankondiging.

Art. 31. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden, tenzij bij deze statuten anders is bepaald, door middel van aankondiging in minstens 2 groote dagbladen in Nederland verschijnend, aan te wijzen door den raad van commissarissen, onverminderd de bijzondere kennisgevingen aan houders van aandeelen op naam, voor zoover bij deze statuten uitdrukkelijk voorgeschreven.

Domicilie.

Art. 32. Houders van aandeelen op naam zijn verplicht aan de directie hun domicilie binnen het Rijk in Europa op te geven. Bij gebreke van zoodanige opgave wordt een aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Godron, D. G. van Beuningen, C. A. van Buuren van Heyst; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zyst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 November 1910, deel 421, folio 55 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Nov. 1910 n°. 45.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Superphosphaatfabriek „Holland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 31 December 1910, n°. 306.

N°. 1153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Utrechtsche Hulpbank met Winstuitkeering, te Utrecht.

Op 24 October 1910 zijn voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen de heeren:

1. Johannes Anthonius Marinus van Swoll, assuradeur, wonende te Utrecht: *a.* voor zich en *b.* als blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in de maand October dezes jaars en welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, ongeregistreerd aan deze akte is vastgehecht — lasthebber van de heeren:

a. Petrus Boon, vleeschhouwer, wonende te Utrecht;

b. Jan Dirk Christiaan van Dokkum, assistent bij de universiteits-bibliotheek te Amsterdam, wonende aldaar;

c. Abraham Gerrit Adrianus Idenburg, arts, wonende te Utrecht;

d Martinus Reijerkerk, emeritus-predikant, wonende te Utrecht;

e. Hendrik van Winkoop, koopman in manufacturen, wonende te Utrecht;

f. Martinus van Overeem, accountant en leeraar aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus te Utrecht, wonende aldaar;

g. Anthonie Lambertus Schram senior, lood- en zinkwerker, wonende te Utrecht;

h. Anthonie Lambertus Schram junior, lood- en zinkwerker, wonende te Utrecht:

i. Willem Schram, kantoorbediende, wonende te Utrecht;

j. Lubertus Timmer, leeraar in de Engelsche taal aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus te Utrecht, wonende aldaar;

k. Benjamin Versélewel de Witt Hamer, ambtenaar bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te Utrecht;

l. Cornelis Wagenaar, piano- en muziekhandelaar, wonende te Utrecht;

2. Hendrik Albert Beets, notaris, wonende te Utrecht;

3. Willem Andries Couvée, zonder beroep, wonende te Utrecht;

4. Gerard Willem Pieter van Dokkum, kunstschilder, wonende te Utrecht;

5. Gerardus Johannes Christiaan Donk senior, chef-magazijnmeester bij de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, wonende te Utrecht;

6. Adriaan Isak Geelhoed, candidaat-notaris, wonende te Utrecht;

7. Wijnand de Rijk, eigenaar eener wasch- en badinrichting, wonende te Utrecht;

8. Willem Frederik Slee, bankier, wonende te Utrecht;

welke comparanten, voor zich en in gemelde qualiteit, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke zij vaststellen de volgende statuten.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Eerste Utrechtsche Hulpbank met Winstuitkeering, heeft haren zetel te Utrecht en kan op andere plaatsen bijkantoren en agentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigende op 31 December 1935, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag van aanvang van de vennootschap en eindigt 31 December 1911.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het uitleenen en het a deposito nemen van gelden. Geldleeningen worden verstrekt in bedragen van minstens f 25, tegen rentevergoeding en met of zonder persoonlijken of zakelijken waarborg. Voor het uitleenen van gelden zal de vennootschap in de eerste plaats aanwenden het geplaatst maatschappelijk kapitaal en de a

deposito genomen gelden en voorts indien dit niet toereikend mocht blijken, het door haar ten gevolge van het uitgeven van schuldbrieven, te verkrijgen bedrag.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 41 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit. De aanvraag om verlenging geschiedt door de directie na daartoe door de commissarissen gemachtigd te zijn.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort uitgegeven en luiden aan toonder. Zij worden door de directie en 2 der commissarissen onderteekend. De directie en de commissarissen, gezamenlijk, zijn gerechtigd onderaandeelen uit te geven, groot f 50 of f 100.

De aandeelen dragen een doorloopend nummer en de onderaandeelen bovendien eene volgletter.

Schuldbrieven.

Art. 7. De schuldbrieven worden uitgegeven in bedragen van f 250 en in onderdeelen van f 100 en van f 50.

Zij worden doorloopend genummerd en de onderdeelen worden van het nummer van den geheelen schuldbrief, benevens van eene letter, voorzien.

Zij worden onderteekend door de directie en 2 der commissarissen en geven eene door de directie in overleg met het college van commissarissen vast te stellen rente.

Het gezamenlijk bedrag der uit te geven schuldbrieven moet steeds beneden het gezamenlijk bedrag der uitgeleende gelden blijven en mag het 10-voud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering wordt vastgesteld tot welk bedrag schuldbrieven zullen worden uitgeloot. De af te lossen schuldbrieven worden bij uitloting aangewezen. De loting geschiedt in die algemeene vergadering door 2 of meer door deze benoemde aandeelhouders, die daarvan een verslag opmaken, dat door hen geteekend bij de directie wordt ingeleverd. De nummers der uitgelote schuldbrieven zullen in 2 te Utrecht verschijnende nieuwsbladen worden gepubliceerd.

De interesten der schuldbrieven worden voldaan tot den dag waarop de schuldbrieven betaalbaar zijn gesteld.

Coupons die niet binnen 5 jaren en schuldbrieven die niet binnen 30 jaren nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap ten behoeve van het reservefonds.

Alle ingetrokken schuldbrieven worden in de eerstvolgende vergadering van het college van commissarissen onbruikbaar gemaakt en in de eerstvolgende algemeene vergadering vernietigd, waarvan in de notulen verslag zal worden opgenomen.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Algemeene bepalingen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 leden en onder dagelijksch toezicht van een raad van toezicht, bestaande uit minstens 2 leden.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd en, doch niet dan bij gemotiveerd besluit, ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Telken jare treden 2 der commissarissen af, volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De nieuw benoemde commissarissen treden in de plaats der afgetredenen op voormelden rooster.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eene vacature niet te vervullen.

In afwijking van het in alinea 1 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren: Hendrik Albert Beets, Willem Andries Couvée, Gerardus Johannes Christiaan Donk, Martinus van Overeem en Willem Frederik Slee, allen voornoemd.

Art. 10. De commissarissen stellen vast de algemeene voorwaarden waarop voorschotten worden verleend en die waarop gelden kunnen worden a deposito genomen.

Art. 11. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 12. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of de meerderheid der overige leden dit noodig achten, doch ten minste éénmaal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De stemming geschiedt over zaken mondeling en over personen schriftelijk. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist. Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er terstond eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn en wel over hen, die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat, hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De directeur heeft of de directeuren hebben, behalve in bijzondere omstandigheden, aan de beslissing van den voorzitter overgelaten, het recht en de verplichting de vergaderingen bij te wonen. Hij heeft of zij hebben daarin eene raadgevende stem.

Van het behandelde in elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 13. De commissarissen hebben het recht, in overleg met de directie, een accountant te benoemen, die de balans controleert en daarover aan hen rapport uitbrengt.

Art. 14. De commissarissen zijn bevoegd om op voorstel der directie, personeel der vennootschap aan te stellen en te ontslaan. Zij bepalen het maximum uit te geven voor salarissen van kantoorpersoneel, hoofden van bijkantoren en agentschappen en zoo noodig voor de huur van een kantoor.

Art. 15. De commissarissen zijn bevoegd een directeur, na hem te hebben gehoord, te schorsen. Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt, tenzij de schorsing vooraf is ingetrokken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin het gemotiveerde besluit aan haar wordt medegedeeld en over de verder te nemen maatregelen wordt beslist na den geschorsten directeur gehoord te hebben.

Art. 16. Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

Raad van toezicht.

Art. 17. De leden, zoo noodig de plaatsvervangende leden, van den raad van toezicht worden door de commissarissen uit hun midden gekozen.

Art. 18. De raad van toezicht verkiest een zijner leden tot voorzitter.

Vergaderingen worden gehouden minstens éénmaal per maand en verder zoo dikwijls een der leden het noodig oordeelt.

De raad van toezicht houdt verder minstens éénmaal per week zitting, ter behandeling der ingekomen aanvragen tot geldleening.

Het bepaalde in art. 12, alinea 2, 3, 4 en 5, is op deze vergadering van toepassing.

De directie houdt een register waarin van de toegestane aanvragen wordt melding gemaakt. De leden van den raad van toezicht die de zitting bijwonen, zullen na afloop der betrokken zitting in dit register teekenen ten blijke van de goedkeuring der aanvragen.

Art. 19. De raad van toezicht komt ten minste éénmaal in de 6 maanden ten hoofdkantore der vennootschap bijeen om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken.

De raad van toezicht bepaalt welke stukken van waarde, welk geldswaardig papier en in hoeverre de gelden der vennootschap zullen worden bewaard en waar en op welke wijze die bewaring zal moeten geschieden.

Art. 20. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de voorstellen der directie tot:

1. het toestaan van aangevraagde voorschotten. De directie deelt de door haar ingewonnen inlichtingen aan den raad van toezicht mede, die, zoo noodig, na een zelfstandig onderzoek omtrent het al of niet toestaan van het voorschot, beslist. Tot afwijking van de voorwaarden, krachtens art. 10 te stellen, kan alleen bij algemeene stemmen besloten worden. Van zulk eene afwijking wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door de directie mededeeling gedaan;

2. de belegging der gelden op andere wijze dan in voorschotten. Van deze belegging wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door de directie mededeeling gedaan;

3. het voeren van gedingen, hetzij eischend, hetzij verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

4. het ter leen opnemen van gelden.

Aan den raad van toezicht geschiedt mededeeling door de directie van de benoeming en het ontslag van het kantoorpersoneel en van de bepaling van het salaris van dat personeel.

Art. 21. De raad van toezicht beslecht de geschillen, welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan. Hij bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone of spoedeischende gevallen,

die niet bij de bepalingen dezer akte of bij de vast te stellen reglementen zijn voorzien.

Directie.

Art. 22. De directeur wordt of de directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Anthonius Marinus van Swoll voornoemd. Zijne of hunne benoeming is niet onherroepelijk. Zij kunnen echter niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De directie voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten. De directie kan in overleg met commissarissen ook anderen machtigen om in gelijke gevallen als de directie, stukken van de vennootschap uitgaande te teekenen.

Art. 24. De directeuren genieten eene vaste bezolding en het winstaandeel bepaald in art. 39. De bezoldiging van de directeuren wordt op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Met afwijking van deze bepaling wordt het aanvangssalaris van den benoemden directeur bij deze akte bepaald op f 500 per jaar.

Art. 25. Ieder directeur en lid van het college van commissarissen moet zijn eigenaar van ten minste 2 bewijzen van aandeel, die bewaard worden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 26. Uit de boeken der vennootschap moet na het einde van elk kalenderjaar, voor het eerst na het einde van het jaar, volgende op dat, waarin de vennootschap is in werking getreden, door de directie eene balans worden opgemaakt, die daarna aan commissarissen ter goedkeuring wordt overgelegd.

De directie draagt voorts zorg, dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening ten minste 30 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Zij maakt in den loop der maand Januari een staat op betreffende den toestand der bank op den onmiddellijk voorafgaanden 31 December, die na goedkeuring door den raad van toezicht aan commissarissen wordt toegezonden.

Art. 27. De directie is verplicht aan commissarissen en aan den raad van toezicht alle door deze gevraagde inlichtingen, desverlangd schriftelijk, te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken der vennootschap, zoowel der boekhouding als der correspondentie, en eveneens van alle ingekomen brieven.

In alle gevallen, waarin volgens deze statuten de medewerking of het voorafgaand advies der directie vereischt wordt, verleent zij die medewerking, of geeft zij dat advies binnen 8 dagen.

Art. 28. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien na indiening door de commissarissen eener niet bindende aanbeveling. Bij andere ontstentenis van een directeur wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien. Duurt die ontstentenis langer dan 2 maanden, dan moet de zaak aan het oordeel en de beslissing van commissarissen worden onderworpen.

Hoofdstuk IV.

Rechtskundig adviseur.

Art. 29. De directie kan in het bestuur der vennootschap worden bijgestaan door een rechtskundig adviseur, te benoemen door de algemeene vergadering op voordracht van commissarissen.

De rechtskundige adviseur zal woonplaats moeten hebben in de stad, waar de vennootschap is gevestigd.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks uiterlijk in de maand April te Utrecht gehouden.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, wanneer het college van commissarissen dit noodig acht, alsook wanneer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats binnen 14 dagen nadat de aanvraag daartoe bij den voorzitter van het college van commissarissen is ingekomen.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren ter gewone of buitengewone vergadering door of namens den voorzitter van het college van commissarissen opgeroepen door aankondiging in ten minste 2 te Utrecht verschijnende nieuwsbladen.

Ingeval de voorzitter van het college van commissarissen nalatig mocht blijven op eene aanvraag als bovenbedoeld eene

vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aanvragers zelven de vergadering beleggen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen volgens art. 26 te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders ten hoofdkantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

Art. 31. Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, beslist bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling over zaken en schriftelijk over personen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn en wel over hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, als dat, hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Art. 32. Voor het eerste aandeel wordt 1 stem uitgebracht, voor iedere 3 aandeelen meer eveneens 1 stem tot een maximum van 6 in het geheel. Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen gelijkgesteld met 1 geheel aandeel.

Houders van aandeelen kunnen alleen aan de stemming deelnemen, indien zij minstens 4 dagen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen ten hoofdkantore der vennootschap hebben gedeponeerd. Daarvan wordt hun door de directie reçu verstrekt.

In de advertentiën, waarbij de oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, worden houders van aandeelen aan het bij dit artikel bepaalde herinnerd.

Art. 33. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergaderingen van aandeelhouders, tenzij hij de vergadering niet heeft belegd, in welk geval een der beleggers de vergadering leidt.

De secretaris van het college van commissarissen houdt de notulen van de vergaderingen, welke door den voorzitter van het college van commissarissen zijn belegd. Indien de vergadering door aandeelhouders belegd is, en de voorzitter van het college van commissarissen weigert de vergadering te leiden, wordt van het verhandelde in zoodanige vergadering een nota-

rieel proces-verbaal opgemaakt en wordt een afschrift van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering tegen ontvangbewijs ten hoofdkantore der vennootschap gedeponeerd. Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders of van eenig gedeelte van dat verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van dat procesverbaal door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 34. De ter vergadering te behandelen punten liggen, evenals de balans en de winst-en-verliesrekening, van af den dag der oproeping ten hoofdkantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 35. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen. Commissarissen doen in diezelfde vergadering een voorstel betreffende de uitkeering van dividend, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

Hoofdstuk VI.

Balans en winst.

Art. 36. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door de directie te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene door commissarissen uit hun midden benoemde commissie, die daarover verslag uitbrengt.

Art. 37. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten. De winst-en-verliesrekening, alsmede de balans worden daarna door de directie zoo spoedig mogelijk opgemaakt en onderteekend.

Na goedkeuring door commissarissen worden beide stukken door hen geteekend en aan de vergadering van aandeelhouders overgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend.

De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 38. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Art. 39. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijk aan 4 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien die niet voldoende is om 4 pct. uit te keeren.

Van het eventueel resteerende komt:

25 pct. aan de geldnemers, die in den loop van het boekjaar hunne schuld aan de vennootschap geheel hebben afgelost, welke 25 pct. onder hen zullen worden verdeeld in verhouding tot het bedrag der door ieder hunner voor het afgeloste voorschot betaalde rente, met dien verstande echter, dat zij nimmer meer ontvangen dan de helft der rente, welke door hen voor het voorschot in het geheel is betaald; zullende het eventueel meerdere ten goede komen van het reservefonds:

20 pct. aan het reservefonds;

20 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan den raad van toezicht;

10 pct. aan de directie,

en de overige 5 pct. aan het personeel, ter beschikking van en ter verdeeling door de directie.

Art. 40. Het reservefonds dient tot het dekken van eventueele verliezen. Wanneer het reservefonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de in het vorig artikel te reserveeren 20 procent voor dat fonds, en komt dan ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 41. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van eene door de directie aan te wijzen bankinstelling te Utrecht. Aankondiging hiervan geschiedt in één of meer dagbladen. Dividenden, welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VII.

Verloren en beschadigde aandeelen en dividendbladen.

Art. 42. Voor het geval aandeelen of dividendbladen mochten verloren raken of vernietigd zijn, kunnen door de directie, na goedkeuring van het college van commissarissen, daarvoor duplicaat-bewijzen van aandeel of dividendbladen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing ten genoegen van beide colleges blijkt en de nummers der verloren geraakte stukken aan hen worden opgegeven.

De nummers der verloren geraakte of vernietigde stukken

zullen bij advertentie in 2 te Utrecht verschijnende nieuwsbladen en bovendien in zoodanige andere nieuwsbladen als zal worden noodig geoordeeld, 3 malen te plaatsen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, worden bekend gemaakt met oproeping van de houders dier stukken, om die ten hoofdkantore der vennootschap te vertoonen.

Blijkt het dat uiterlijk eene maand na plaatsing der laatste advertentie, niemand zich als houder der bekend gemaakte stukken heeft aangemeld, dan zal de directie bevoegd zijn, onder zoodanigen waarborg als zij voor elk bijzonder geval zal eischen, tot afgifte der duplicaat-stukken en daarvan door advertentie in 2 te Utrecht verschijnende nieuwsbladen kennis geven, na welke kennisgeving de origineele stukken waardeloos zijn.

Voor aandeelen of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken, nieuwe, dragende de nummers der onbruikbaar geworden stukken, worden uitgereikt.

Alle kosten, vallende op de uitreiking van duplicaten of van nieuwe stukken, daaronder begrepen de kosten van zegels en advertentiën, komen voor rekening van dengene wiens stukken verloren, vernietigd of onbruikbaar werden.

Hoofdstuk VIII.

Verandering in de statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 43. Indien commissarissen of aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 1/4 gedeelte van de alsdan geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, een met redenen omkleed voorstel tot wijziging van deze akte of tot ontbinding der vennootschap indienen, moet dit aan de beslissing van eene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen. Zulk een voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij het op den oproepingsbrief is vermeld en de helft der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd is. Bij gebreke van dien zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden belegd in welke over het voorstel in ieder geval wordt beslist. Het voorstel tot wijziging of ontbinding wordt geacht niet te zijn aangenomen indien daarvoor minder dan 2/3 gedeelte der stemmen zijn uitgebracht. Geen wijziging in deze akte treedt in werking voordat de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, daarop verkregen is.

Art. 44. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de

algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste vergadering van aandeelhouders aan dat verloop voorafgaande of op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waar geconstateerd wordt, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge. Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Hoofdstuk IX.

Slotbepalingen.

Art. 45. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten, voor zich en in gemelde qualiteit, verklaarden dat in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Hendrik Albert Beets, voor 2 aandeelen;
Petrus Boon, voor 2 aandeelen;
Willem Andries Couvée, voor 2 aandeelen;
Gerard Willem Pieter van Dokkum, voor 1 aandeel;
Jan Dirk Christiaan van Dokkum, voor 1 aandeel;
Gerardus Johannes Christiaan Donk senior, voor 2 aandeelen;
Adriaan Isak Geelhoed, voor 2 aandeelen;
Abraham Gerrit Adrianus Idenburg, voor 2 aandeelen;
Martinus van Overeem, voor 2 aandeelen;
Martinus Reijerkerk, voor 1 aandeel;
Wijnand de Rijk, voor 1 aandeel;
Anthonie Lambertus Schram senior, voor 2 aandeelen;
Anthonie Lambertus Schram junior, voor 2 aandeelen;
Willem Schram, voor 2 aandeelen;
Willem Frederik Slee, voor 4 aandeelen;
Johannes Anthonius Marinus van Swoll, voor 4 aandeelen;

Lubertus Timmer, voor 2 aandeelen;
Benjamin Versélewel de Witt Hamer, voor 4 aandeelen;
Cornelis Wagenaar, voor 1 aandeel,
en Hendrik van Winkoop, voor 2 aandeelen;
zijnde alle aandeelen groot f 250.
De volstorting der geplaatste aandeelen zal geschieden binnen 14 dagen na de dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging.

De comparanten verklaarden voorts, dat de bij deze benoemde directeur der vennootschap, zijnde de eerste comparant Johannes Anthonius Marinus van Swoll, zal zijn gemachtigd om bij notarieele akte al zoodanige wijzigingen in de bij deze vastgestelde statuten aan te brengen als noodig zullen blijken te zijn om daarop de Koninklijke bewilliging te verkrijgen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute, is verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris, op dato als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Willem Coenen, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, en Gerrit Beijerman, boekhouder, wonende te Zeist, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. M. van Swoll, H. A. Beets, W. A. Couvée, G. W. P. v. Dokkum, G. Donk, A. I. Geelhoed, W. de Rijk, Slee; H. W. Coenen, G. Beijerman, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 28 October 1910, deel 43, folio 63 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1910
nº. 76
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van naamlooze vennootschappen;

Gelet op artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Utrechtsche Hulpbank met Winstuitkeering, te vestigen te Utrecht;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Statenplein", te 's Gravenhage.

Heden 14 November 1910 verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Pieter Smoor, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, aan mij, notaris, bekend, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Statenplein", gevestigd te 's Gravenhage, welke verklaarde: dat op 12 November 1910 te 's Gravenhage is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Statenplein" opgericht bij akte, 11 Februari 1902 voor mij, notaris, verleden naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari 1902 nº. 32, en gewijzigd bij akte, 1 Augustus 1904 voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Augustus 1904 nº. 23;

dat in deze vergadering met inachtneming van alle daaromtrent bij de akte van oprichting gegeven voorschriften besloten is tot na te melden statutenwijzigingen;

dat hij, comparant, is gemachtigd het noodige te verrichten voor die statutenwijzigingen;

dat die wijzigingen bestaan in:

I. In art. 2 te doen vervallen de woorden: „gelegen in de gemeente 's Gravenhage".

II. In het eerste lid van art. 3 in plaats van „wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte", te lezen:

„is aangegaan voor den tijd van ongeveer 40 achtereenvolgende jaren, aangevangen op den dag van het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap en eindigende 10 December 1942".

III. In art. 17 in plaats van „het bepaalde bij artt. 2, 3, 8 en 21", te lezen: „het bepaalde bij artt. 3, 8 en 21".

Een afschrift van de notulen der voormelde vergadering van 12 November 1910 is aan de minuut dezer akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. Smoor; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 November 1910, deel 317, folio 65 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 1910 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

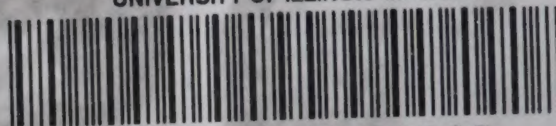
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1910, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

2



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078721013